Jahresabschluss 2020

RHEIN SIEG KREIS

Jahresabschluss 2020

des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 03.11.2021

Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 03.11.2021

Sebastian Schuster
(Landrat)

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Bilanz	6
Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit	8
Finanzrechnung nach Organisationseinheit	151
Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen	355
Anhang	
I. Allgemeine Angaben	404
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	404
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2020	407
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020	434
V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020	449
VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW	453
VII. Anlagen zum Anhang	
1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises	477
2 Anlagenspiegel	482
3.1 Übersicht Beteiligungen	484
3.2 Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO	485
4 Forderungsspiegel	487
5 Eigenkapitalspiegel	489
6 Rückstellungsspiegel	490
7 Verbindlichkeitenspiegel	491
8 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises	492
9 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)	493
10 Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)	497
11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	502
12 Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	504
Lagebericht	
I. Allgemeine Angaben	507
II. Geschäftsverlauf 2020	507
III. Schlussbilanz zum 31.12.2020	509
IV. Kennzahlen	510
V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung	512

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BAB	Bundesautobahn
BaFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BK	Berufskolleg
BRS	Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland)
ES	Schule für emotionale und soziale Entwicklung
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH
i. L.	in Liquidation
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KrO	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KRS	KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
LVG	Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NSG	Naturschutzgebiet
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen
PK	Personalkosten
REK	Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation
RSAG mbH	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
RSAG AöR	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke AG
SGB	Sozialgesetzbuch
SSB	Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
SWBB	Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
TroiKomm	Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf
VRS	Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
WTV	Wahnbachtalsperrenverband

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020			31.12.2019		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**5.539.500,00**			**0,00**
1. Anlagevermögen			**609.185.055,82**			**586.340.071,39**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.930.063,00	**1.930.063,00**		1.797.455,00	**1.797.455,00**
1.2 Sachanlagen			**336.772.411,93**			**311.498.534,40**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.506.463,38			6.904.858,01	
1.2.1.1 Grünflächen	2.311.248,85			2.063.925,03		
1.2.1.2 Ackerland	1.524.478,62			1.405.817,17		
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.065.057,18			804.633,26		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.605.678,73			2.630.482,55		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		187.593.560,96			133.593.675,96	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00		
1.2.2.2 Schulen	117.144.667,64			67.411.463,64		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.343.778,00			1.348.645,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.105.115,32			64.833.567,32		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		101.359.734,68			100.839.689,90	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.658.187,68			14.640.306,90		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.375.848,00			16.959.134,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.425.791,00			1.441.427,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.870.574,00			61.159.192,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.029.334,00			6.639.630,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.628.057,00			1.722.369,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		95.202,00			96.523,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.711.991,00			6.052.525,15	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.970.014,12			9.310.283,81	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		12.907.388,79			52.978.609,57	
1.3 Finanzanlagen			**270.482.580,89**			**273.044.081,99**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		103.811.398,70			103.811.398,70	
1.3.2 Beteiligungen		111.206.840,21			111.204.340,21	
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.320.581,08			3.712.005,60	
1.3.5 Ausleihungen		51.143.760,90			54.316.337,48	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	44.470.400,00			47.435.200,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.673.360,90			6.881.137,48		
2. Umlaufvermögen			**96.783.506,19**			**78.202.370,32**
2.1 Vorräte			**0,00**			**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**61.530.704,17**			**59.408.875,59**
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.		41.917.745,22			45.916.576,49	
2.2.1.1 Gebühren	10.437.903,08			18.761.677,25		
2.2.1.2 Beiträge	152.790,56			209.987,01		
2.2.1.3 Steuern	0,00			0,00		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.082.716,93			19.227.378,62		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.244.334,65			7.717.533,61		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		966.905,75			268.264,19	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	735.459,48			163.217,12		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	231.446,27			105.047,07		
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		18.646.053,20			13.224.034,91	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	**0,00**		316.050,09	**316.050,09**
2.4 Liquide Mittel		35.252.802,02	**35.252.802,02**		18.477.444,64	**18.477.444,64**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**54.401.598,22**			**46.011.422,42**
Summe Aktiva:			**765.909.660,23**			**710.553.864,13**

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2020

PASSIVA				
	31.12.2020		31.12.2019	
1. Eigenkapital		**141.051.431,85**		**109.377.704,34**
1.1 Allgemeine Rücklage		**67.107.606,28**		**67.720.337,93**
1.2 Sonderrücklagen		**25.000,00**		**25.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage		**41.632.366,41**		**18.443.490,26**
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**32.286.459,16**		**23.188.876,15**
2. Sonderposten		**115.251.008,07**		**90.181.242,44**
2.1 für Zuwendungen		**112.500.856,70**		**90.179.167,24**
2.2 für Beiträge		**0,00**		**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich		**2.748.939,17**		**0,00**
2.4 Sonstige Sonderposten		**1.212,20**		**2.075,20**
3. Rückstellungen		**305.076.660,84**		**286.484.861,24**
3.1 Pensionsrückstellungen		**262.058.443,00**		**243.839.538,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**0,00**		**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**18.656.597,26**		**22.944.090,58**
3.4 Sonstige Rückstellungen		**24.361.620,58**		**19.701.232,66**
4. Verbindlichkeiten		**187.863.131,14**		**208.121.704,40**
4.1 Anleihen		**0,00**		**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**158.644.311,99**		**173.736.862,02**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		81.258,61	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	158.644.311,99		173.655.603,41	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**0,00**		**0,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		**0,00**		**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**15.082.135,92**		**10.879.296,80**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**2.786.796,58**		**4.673.357,96**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**2.145.824,50**		**1.780.859,01**
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**9.204.062,15**		**17.051.328,61**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**16.667.428,33**	**16.667.428,33**	**16.388.351,71**	**16.388.351,71**
Summe Passiva:		**765.909.660,23**		**710.553.864,13**

Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag.*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	**-2.320.795**	**-2.320.795**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.662.705,78	-513.587.035			-513.587.035	**-511.975.486,92**	**1.611.548**	**1.611.548**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.739.339,93	-10.054.900			-10.054.900	**-11.678.663,76**	**-1.623.764**	**-1.623.764**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.637.485,81	-82.386.850			-82.386.850	**-80.043.293,15**	**2.343.557**	**2.343.557**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.293.228,98	-3.286.500			-3.286.500	**-2.829.497,55**	**457.002**	**457.002**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.280.790,02	-117.000.805			-117.000.805	**-145.661.620,34**	**-28.660.815**	**-28.660.815**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.247.563,41	-7.812.413			-7.812.413	**-21.710.106,13**	**-13.897.693**	**-13.897.693**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.174,80					**-440,00**	**-440**	**-440**	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-721.399.251,72**	**-749.628.503**			**-749.628.503**	**-791.719.902,59**	**-42.091.400**	**-42.091.400**	
11	-	Personalaufwendungen	94.375.846,45	97.499.523			97.499.523	**106.722.726,78**	**9.223.204**	**9.223.204**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.662.707,51	9.930.000			9.930.000	**13.319.835,02**	**3.389.835**	**3.389.835**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.823.034,57	96.027.250		3.697.532	99.724.782	**97.924.544,01**	**1.897.294**	**-1.800.238**	3.910.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.652.991,95	16.059.138			16.059.138	**14.253.355,15**	**-1.805.783**	**-1.805.783**	
15	-	Transferaufwendungen	428.258.464,20	472.251.811		197.053	472.448.864	**453.586.813,69**	**-18.664.997**	**-18.862.050**	855.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.332.805,74	66.907.808		5.673.996	72.581.804	**81.883.708,01**	**14.975.900**	**9.301.904**	1.390.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.105.850,42**	**758.675.530**		**9.568.581**	**768.244.111**	**767.690.982,66**	**9.015.453**	**-553.128**	**6.156.616**

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag.	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.293.401,30**	**9.047.027**		**9.568.581**	**18.615.608**	**-24.028.919,93**	**-33.075.947**	**-42.644.528**	**6.156.616**
19	+	Finanzerträge	-10.164.323,81	-7.415.500			-7.415.500	**-7.910.663,77**	**-495.164**	**-495.164**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.268.848,96	6.429.347			6.429.347	**5.192.624,54**	**-1.236.722**	**-1.236.722**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.895.474,85**	**-986.153**			**-986.153**	**-2.718.039,23**	**-1.731.886**	**-1.731.886**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.188.876,15**	**8.060.874**		**9.568.581**	**17.629.455**	**-26.746.959,16**	**-34.807.833**	**-44.376.414**	**6.156.616**
23	+	Außerordentliche Erträge						-5.539.500,00	-5.539.500	-5.539.500	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-5.539.500,00**	**-5.539.500,00**	**-5.539.500,00**	
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-23.188.876,15**	**8.060.874,00**		**9.568.581,00**	**17.629.455,00**	**-32.286.459,16**	**-40.347.333,16**	**-49.915.914,16**	**6.156.616,27**
27		globaler Minderaufwand									
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-23.188.876,15**	**8.060.874,00**		**9.568.581,00**	**17.629.455,00**	**-32.286.459,16**	**-40.347.333,16**	**-49.915.914,16**	**6.156.616,27**
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-70.907,22	-631.327			-631.327	-481.993,31	149.333,69	149.333,69	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-10.724.090,82								
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.577,19	1.852.188			1.852.188	1.094.724,96	-757.463,04	-757.463,04	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-10.684.420,85**	**1.220.861**			**1.220.861**	**612.731,65**	**-608.129,35**	**-608.129,35**	

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.723,54	-54.126			-54.126	**-51.940,72**	2.185	2.185	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.292,15					**-30.628,72**	-30.629	-30.629	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.015,69**	**-54.126**			**-54.126**	**-82.569,44**	**-28.443**	**-28.443**	
11	-	Personalaufwendungen	843.978,63	853.181			853.181	**829.037,92**	-24.143	-24.143	
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.474,50	102.359			102.359	**119.168,95**	16.810	16.810	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,98	44.049			44.049	**1.253,13**	-42.796	-42.796	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.948			4.948		-4.948	-4.948	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.051,93	83.929			83.929	**19.175,97**	-64.753	-64.753	20.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**994.632,04**	**1.088.467**			**1.088.467**	**968.635,97**	**-119.831**	**-119.831**	**20.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**920.616,35**	**1.034.341**			**1.034.341**	**886.066,53**	**-148.274**	**-148.274**	**20.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**920.616,35**	**1.034.341**			**1.034.341**	**886.066,53**	**-148.274**	**-148.274**	**20.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**920.616,35**	**1.034.341**			**1.034.341**	**886.066,53**	**-148.274**	**-148.274**	**20.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.502,24	-1.362.843			-1.362.843	**-1.158.010,78**	204.833	204.833	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.569,63	328.503			328.503	**299.293,35**	-29.209	-29.209	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**24.683,74**					**27.349,10**	**27.349**	**27.349**	**20.800**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**24.683,74**					**27.349,10**	**27.349**	**27.349**	**20.800**

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

0.01.20 Sonstige Funktionen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.723,54	-54.126			-54.126	**-51.940,72**	2.185	2.185	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.184,76					**-23.792,19**	-23.792	-23.792	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.908,30**	**-54.126**			**-54.126**	**-75.732,91**	**-21.607**	**-21.607**	
11	-	Personalaufwendungen	821.348,82	853.181			853.181	**797.401,64**	-55.780	-55.780	
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.474,50	102.359			102.359	**119.168,95**	16.810	16.810	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,98	44.049			44.049	**1.253,13**	-42.796	-42.796	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.948			4.948		-4.948	-4.948	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.002,61	83.929			83.929	**18.916,22**	-65.013	-65.013	20.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**971.952,91**	**1.088.467**			**1.088.467**	**936.739,94**	**-151.727**	**-151.727**	**20.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**898.044,61**	**1.034.341**			**1.034.341**	**861.007,03**	**-173.334**	**-173.334**	**20.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**898.044,61**	**1.034.341**			**1.034.341**	**861.007,03**	**-173.334**	**-173.334**	**20.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**898.044,61**	**1.034.341**			**1.034.341**	**861.007,03**	**-173.334**	**-173.334**	**20.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.502,24	-1.362.843			-1.362.843	**-1.158.010,78**	204.833	204.833	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.457,63	328.503			328.503	**297.003,75**	-31.499	-31.499	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**									**20.800**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**									**20.800**

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-107,39					**-6.836,53**	-6.837	-6.837	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-107,39**					**-6.836,53**	**-6.837**	**-6.837**	
11	-	Personalaufwendungen	22.629,81					**31.636,28**	31.636	31.636	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,32					**259,75**	260	260	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.679,13**					**31.896,03**	**31.896**	**31.896**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**22.571,74**					**25.059,50**	**25.060**	**25.060**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**22.571,74**					**25.059,50**	**25.060**	**25.060**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**22.571,74**					**25.059,50**	**25.060**	**25.060**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,00					**2.289,60**	2.290	2.290	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**24.683,74**					**27.349,10**	**27.349**	**27.349**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**24.683,74**					**27.349,10**	**27.349**	**27.349**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.942,28								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.872,47	-1.468			-1.468	**-3.425,61**	-1.957	-1.957	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.536,44					**-76.073,22**	-76.073	-76.073	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.351,19**	**-1.468**			**-1.468**	**-79.498,83**	**-78.030**	**-78.030**	
11	-	Personalaufwendungen	1.252.609,91	1.125.303			1.125.303	**1.401.189,17**	275.886	275.886	
12	-	Versorgungsaufwendungen	216.928,79	133.488			133.488	**268.549,84**	135.062	135.062	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.963,99	24.676		5.000	29.676	**12.960,18**	-11.716	-16.716	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.631,96	10.109			10.109	**2.143,47**	-7.966	-7.966	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.970,85	193.909		95.000	288.909	**262.459,07**	68.550	-26.450	28.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.765.105,50**	**1.487.485**		**100.000**	**1.587.485**	**1.947.301,73**	**459.816**	**359.816**	**33.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.689.754,31**	**1.486.017**		**100.000**	**1.586.017**	**1.867.802,90**	**381.786**	**281.786**	**33.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.689.754,31**	**1.486.017**		**100.000**	**1.586.017**	**1.867.802,90**	**381.786**	**281.786**	**33.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.689.754,31**	**1.486.017**		**100.000**	**1.586.017**	**1.867.802,90**	**381.786**	**281.786**	**33.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.336.341,67	-2.141.507			-2.141.507	**-2.518.859,14**	-377.353	-377.353	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.587,36	655.490			655.490	**651.056,24**	-4.433	-4.433	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		**0**		**100.000**	**100.000**		**0**	**-100.000**	**33.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**0**		**100.000**	**100.000**		**0**	**-100.000**	**33.000**

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat

0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.411,76								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-776,73	-538			-538	**-2.343,26**	-1.805	-1.805	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.631,61					**-38.922,27**	-38.922	-38.922	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.820,10**	**-538**			**-538**	**-41.265,53**	**-40.728**	**-40.728**	
11	-	Personalaufwendungen	604.551,44	555.121			555.121	**714.702,16**	159.581	159.581	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.766,22	48.888			48.888	**99.895,14**	51.007	51.007	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905,14	16.676			16.676	**6.451,99**	-10.224	-10.224	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.631,96	10.109			10.109	**1.360,29**	-8.749	-8.749	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.868,00	153.818		95.000	248.818	**228.021,92**	74.204	-20.796	28.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**933.722,76**	**784.613**		**95.000**	**879.613**	**1.050.431,50**	**265.819**	**170.819**	**28.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**882.902,66**	**784.075**		**95.000**	**879.075**	**1.009.165,97**	**225.091**	**130.091**	**28.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**882.902,66**	**784.075**		**95.000**	**879.075**	**1.009.165,97**	**225.091**	**130.091**	**28.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**882.902,66**	**784.075**		**95.000**	**879.075**	**1.009.165,97**	**225.091**	**130.091**	**28.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146.416,74	-1.079.499			-1.079.499	**-1.277.372,13**	-197.873	-197.873	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.514,08	295.424			295.424	**268.206,16**	-27.218	-27.218	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**				**95.000**	**95.000**			**-95.000**	**28.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**				**95.000**	**95.000**			**-95.000**	**28.000**

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat

0.02.20 Büro Landrat

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530,52								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.095,74	-931			-931	**-1.082,35**	-152	-152	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.904,83					**-37.150,95**	-37.151	-37.151	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.531,09**	**-931**			**-931**	**-38.233,30**	**-37.303**	**-37.303**	
11	-	Personalaufwendungen	648.058,47	570.182			570.182	**686.487,01**	116.305	116.305	
12	-	Versorgungsaufwendungen	145.162,57	84.600			84.600	**168.654,70**	84.055	84.055	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,85	8.000		5.000	13.000	**6.508,19**	-1.492	-6.492	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						**783,18**	783	783	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.102,85	40.091			40.091	**34.437,15**	-5.653	-5.653	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**831.382,74**	**702.873**		**5.000**	**707.873**	**896.870,23**	**193.998**	**188.998**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**806.851,65**	**701.942**		**5.000**	**706.942**	**858.636,93**	**156.695**	**151.695**	**5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**806.851,65**	**701.942**		**5.000**	**706.942**	**858.636,93**	**156.695**	**151.695**	**5.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**806.851,65**	**701.942**		**5.000**	**706.942**	**858.636,93**	**156.695**	**151.695**	**5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.828,81	-1.074.390			-1.074.390	**-1.256.322,81**	-181.932	-181.932	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.977,16	372.448			372.448	**397.685,88**	25.238	25.238	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		**0**		**5.000**	**5.000**		**0**	**-5.000**	**5.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**0**		**5.000**	**5.000**		**0**	**-5.000**	**5.000**

Jahresrechnung 2020 0.05 Kreistagsbüro

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.095,51	-5.814			-5.814	**-11.042,35**	-5.228	-5.228	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.758,36					**-8.800,88**	-8.801	-8.801	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.853,87**	**-5.814**			**-5.814**	**-19.843,23**	**-14.029**	**-14.029**	
11	-	Personalaufwendungen	238.609,01	229.192			229.192	**224.919,50**	-4.272	-4.272	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.230,09	28.560			28.560	**40.864,85**	12.305	12.305	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,47	1.500			1.500		-1.500	-1.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.809,00	2.025			2.025	**533,00**	-1.492	-1.492	
15	-	Transferaufwendungen	14.220,92	26.500			26.500	**27.916,82**	1.417	1.417	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.267,40	1.287.561			1.287.561	**1.236.080,56**	-51.480	-51.480	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.186,89**	**1.575.337**			**1.575.337**	**1.530.314,73**	**-45.022**	**-45.022**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.530.333,02**	**1.569.523**			**1.569.523**	**1.510.471,50**	**-59.051**	**-59.051**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.530.333,02**	**1.569.523**			**1.569.523**	**1.510.471,50**	**-59.051**	**-59.051**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.530.333,02**	**1.569.523**			**1.569.523**	**1.510.471,50**	**-59.051**	**-59.051**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129.947,23	-2.132.075			-2.132.075	**-2.110.858,11**	21.217	21.217	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.614,21	562.553			562.553	**600.386,61**	37.834	37.834	

0.05 Kreistagsbüro

0.05.10 Kreistagsbüro

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.095,51	-5.814			-5.814	**-11.042,35**	-5.228	-5.228	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.758,36					**-8.800,88**	-8.801	-8.801	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.853,87**	**-5.814**			**-5.814**	**-19.843,23**	**-14.029**	**-14.029**	
11	-	Personalaufwendungen	238.609,01	229.192			229.192	**224.919,50**	-4.272	-4.272	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.230,09	28.560			28.560	**40.864,85**	12.305	12.305	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,47	1.500			1.500		-1.500	-1.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.809,00	2.025			2.025	**533,00**	-1.492	-1.492	
15	-	Transferaufwendungen	14.220,92	26.500			26.500	**27.916,82**	1.417	1.417	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.267,40	1.287.561			1.287.561	**1.236.080,56**	-51.480	-51.480	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.186,89**	**1.575.337**			**1.575.337**	**1.530.314,73**	**-45.022**	**-45.022**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.530.333,02**	**1.569.523**			**1.569.523**	**1.510.471,50**	**-59.051**	**-59.051**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.530.333,02**	**1.569.523**			**1.569.523**	**1.510.471,50**	**-59.051**	**-59.051**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.530.333,02**	**1.569.523**			**1.569.523**	**1.510.471,50**	**-59.051**	**-59.051**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129.947,23	-2.132.075			-2.132.075	**-2.110.858,11**	21.217	21.217	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.614,21	562.553			562.553	**600.386,61**	37.834	37.834	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.281,59	-965			-965	**-706,87**	258	258	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.331,04					**-25.411,71**	-25.412	-25.412	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-537.612,63**	**-965**			**-965**	**-26.118,58**	**-25.154**	**-25.154**	
11	-	Personalaufwendungen	365.329,50	340.868			340.868	**430.608,52**	89.741	89.741	
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.380,76	87.726			87.726	**116.327,59**	28.602	28.602	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.191,74	575.000			575.000	**232.978,14**	-342.022	-342.022	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.411,16	132.737			132.737	**76.936,04**	-55.801	-55.801	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.023.313,16**	**1.136.330**			**1.136.330**	**856.850,29**	**-279.480**	**-279.480**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**485.700,53**	**1.135.365**			**1.135.365**	**830.731,71**	**-304.634**	**-304.634**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**485.700,53**	**1.135.365**			**1.135.365**	**830.731,71**	**-304.634**	**-304.634**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**485.700,53**	**1.135.365**			**1.135.365**	**830.731,71**	**-304.634**	**-304.634**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.024,20	121.457			121.457	**116.738,81**	-4.718	-4.718	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**593.724,73**	**1.256.822**			**1.256.822**	**947.470,52**	**-309.352**	**-309.352**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**593.724,73**	**1.256.822**			**1.256.822**	**947.470,52**	**-309.352**	**-309.352**	

0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen

0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.281,59	-965			-965	**-706,87**	258	258	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.331,04					**-25.411,71**	-25.412	-25.412	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-537.612,63**	**-965**			**-965**	**-26.118,58**	**-25.154**	**-25.154**	
11	-	Personalaufwendungen	365.329,50	340.868			340.868	**430.608,52**	89.741	89.741	
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.380,76	87.726			87.726	**116.327,59**	28.602	28.602	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.191,74	575.000			575.000	**232.978,14**	-342.022	-342.022	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.411,16	132.737			132.737	**76.936,04**	-55.801	-55.801	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.023.313,16**	**1.136.330**			**1.136.330**	**856.850,29**	**-279.480**	**-279.480**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**485.700,53**	**1.135.365**			**1.135.365**	**830.731,71**	**-304.634**	**-304.634**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**485.700,53**	**1.135.365**			**1.135.365**	**830.731,71**	**-304.634**	**-304.634**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**485.700,53**	**1.135.365**			**1.135.365**	**830.731,71**	**-304.634**	**-304.634**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.024,20	121.457			121.457	**116.738,81**	-4.718	-4.718	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**593.724,73**	**1.256.822**			**1.256.822**	**947.470,52**	**-309.352**	**-309.352**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**593.724,73**	**1.256.822**			**1.256.822**	**947.470,52**	**-309.352**	**-309.352**	

0.07 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.774,30	-726.400			-726.400	**-963.258,19**	-236.858	-236.858	
3	+	Sonstige Transfererträge						**-30.662,41**	-30.662	-30.662	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.086,64	-244			-244	**-1.778,66**	-1.535	-1.535	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.786,88					**-4.992,14**	-4.992	-4.992	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-751.647,82**	**-726.644**			**-726.644**	**-1.000.691,40**	**-274.047**	**-274.047**	
11	-	Personalaufwendungen	600.537,70	713.680			713.680	**733.644,86**	19.965	19.965	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.442,35	22.184			22.184	**24.067,09**	1.883	1.883	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,85					**137.390,55**	137.391	137.391	
15	-	Transferaufwendungen	249.661,27	283.600			283.600	**355.242,82**	71.643	71.643	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.126,08	99.580			99.580	**57.328,75**	-42.251	-42.251	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.047.973,25**	**1.119.043**			**1.119.043**	**1.307.674,07**	**188.631**	**188.631**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**296.325,43**	**392.399**			**392.399**	**306.982,67**	**-85.417**	**-85.417**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**296.325,43**	**392.399**			**392.399**	**306.982,67**	**-85.417**	**-85.417**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**296.325,43**	**392.399**			**392.399**	**306.982,67**	**-85.417**	**-85.417**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.930,06	264.374			264.374	**289.669,33**	25.295	25.295	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**528.255,49**	**656.774**			**656.774**	**596.652,00**	**-60.122**	**-60.122**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**528.255,49**	**656.774**			**656.774**	**596.652,00**	**-60.122**	**-60.122**	

0.07 Kommunales Integrationszentrum

0.07.10 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.774,30	-726.400			-726.400	**-963.258,19**	-236.858	-236.858	
3	+	Sonstige Transfererträge						**-30.662,41**	-30.662	-30.662	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.086,64	-244			-244	**-1.778,66**	-1.535	-1.535	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.786,88					**-4.992,14**	-4.992	-4.992	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-751.647,82**	**-726.644**			**-726.644**	**-1.000.691,40**	**-274.047**	**-274.047**	
11	-	Personalaufwendungen	600.537,70	713.680			713.680	**733.644,86**	19.965	19.965	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.442,35	22.184			22.184	**24.067,09**	1.883	1.883	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,85					**137.390,55**	137.391	137.391	
15	-	Transferaufwendungen	249.661,27	283.600			283.600	**355.242,82**	71.643	71.643	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.126,08	99.580			99.580	**57.328,75**	-42.251	-42.251	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.047.973,25**	**1.119.043**			**1.119.043**	**1.307.674,07**	**188.631**	**188.631**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**296.325,43**	**392.399**			**392.399**	**306.982,67**	**-85.417**	**-85.417**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**296.325,43**	**392.399**			**392.399**	**306.982,67**	**-85.417**	**-85.417**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**296.325,43**	**392.399**			**392.399**	**306.982,67**	**-85.417**	**-85.417**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.930,06	264.374			264.374	**289.669,33**	25.295	25.295	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**528.255,49**	**656.774**			**656.774**	**596.652,00**	**-60.122**	**-60.122**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**528.255,49**	**656.774**			**656.774**	**596.652,00**	**-60.122**	**-60.122**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.940,00	-2.500			-2.500	**-2.850,50**	-351	-351	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.591,05	-35.152			-35.152	**-33.973,46**	1.179	1.179	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.697,28					**-162.867,68**	-162.868	-162.868	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.228,33**	**-37.652**			**-37.652**	**-199.691,64**	**-162.040**	**-162.040**	
11	-	Personalaufwendungen	2.384.203,56	2.346.250			2.346.250	**2.876.789,07**	530.539	530.539	
12	-	Versorgungsaufwendungen	359.610,85	286.542			286.542	**426.038,14**	139.496	139.496	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.034,18	1.033.454		508.600	1.542.054	**827.618,15**	-205.836	-714.436	552.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	326.905,95	790.368			790.368	**670.471,13**	-119.896	-119.896	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.501,19	1.403.939		120.300	1.524.239	**1.376.421,04**	-27.518	-147.818	74.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.917.255,73**	**5.860.552**		**628.900**	**6.489.452**	**6.177.337,53**	**316.785**	**-312.115**	**626.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.805.027,40**	**5.822.900**		**628.900**	**6.451.800**	**5.977.645,89**	**154.746**	**-474.154**	**626.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.805.027,40**	**5.822.900**		**628.900**	**6.451.800**	**5.977.645,89**	**154.746**	**-474.154**	**626.800**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-226.000,00**	-226.000	-226.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-226.000,00**	**-226.000**	**-226.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.805.027,40**	**5.822.900**		**628.900**	**6.451.800**	**5.751.645,89**	**-71.254**	**-700.154**	**626.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387.044,70	-6.324.633			-6.324.633	**-6.695.391,17**	-370.758	-370.758	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.648,96	712.115			712.115	**770.680,00**	58.565	58.565	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**147.631,66**	**210.382**		**628.900**	**839.282**	**-173.065,28**	**-383.447**	**-1.012.347**	**626.800**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**147.631,66**	**210.382**		**628.900**	**839.282**	**-173.065,28**	**-383.447**	**-1.012.347**	**626.800**

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.20 Organisation

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.940,00	-2.500			-2.500	**-2.850,50**	-351	-351	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.363,65	-34.514			-34.514	**-33.427,11**	1.087	1.087	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.395,55					**-82.634,51**	-82.635	-82.635	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.699,20**	**-37.014**			**-37.014**	**-118.912,12**	**-81.898**	**-81.898**	
11	-	Personalaufwendungen	1.059.567,46	977.942			977.942	**1.345.685,39**	367.743	367.743	
12	-	Versorgungsaufwendungen	287.112,99	228.545			228.545	**343.077,02**	114.532	114.532	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,50	80.454			80.454	**9.094,26**	-71.360	-71.360	28.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.676,13	151.590			151.590	**78.649,10**	-72.941	-72.941	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.121,70	216.422		120.300	336.722	**215.526,89**	-895	-121.195	26.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.564.855,78**	**1.654.953**		**120.300**	**1.775.253**	**1.992.032,66**	**337.080**	**216.780**	**55.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.478.156,58**	**1.617.939**		**120.300**	**1.738.239**	**1.873.120,54**	**255.182**	**134.882**	**55.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.478.156,58**	**1.617.939**		**120.300**	**1.738.239**	**1.873.120,54**	**255.182**	**134.882**	**55.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.478.156,58**	**1.617.939**		**120.300**	**1.738.239**	**1.873.120,54**	**255.182**	**134.882**	**55.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.838.383,19	-1.944.149			-1.944.149	**-2.227.712,59**	-283.563	-283.563	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.226,61	326.210			326.210	**354.592,05**	28.382	28.382	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**				**120.300**	**120.300**			**-120.300**	**55.500**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**				**120.300**	**120.300**			**-120.300**	**55.500**

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227,40	-638			-638	**-546,35**	92	92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.301,73					**-80.233,17**	-80.233	-80.233	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.529,13**	**-638**			**-638**	**-80.779,52**	**-80.141**	**-80.141**	
11	-	Personalaufwendungen	1.324.636,10	1.368.308			1.368.308	**1.531.103,68**	162.796	162.796	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.497,86	57.997			57.997	**82.961,12**	24.964	24.964	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.656,68	953.000		508.600	1.461.600	**818.523,89**	-134.476	-643.076	523.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	311.229,82	638.778			638.778	**591.822,03**	-46.956	-46.956	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.379,49	1.187.517			1.187.517	**1.160.894,15**	-26.623	-26.623	48.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.352.399,95**	**4.205.599**		**508.600**	**4.714.199**	**4.185.304,87**	**-20.295**	**-528.895**	**571.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.326.870,82**	**4.204.961**		**508.600**	**4.713.561**	**4.104.525,35**	**-100.436**	**-609.036**	**571.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.326.870,82**	**4.204.961**		**508.600**	**4.713.561**	**4.104.525,35**	**-100.436**	**-609.036**	**571.300**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-226.000,00**	-226.000	-226.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-226.000,00**	**-226.000**	**-226.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.326.870,82**	**4.204.961**		**508.600**	**4.713.561**	**3.878.525,35**	**-326.436**	**-835.036**	**571.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.757.371,92	-4.552.678			-4.552.678	**-4.659.215,13**	-106.537	-106.537	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.132,76	558.098			558.098	**607.624,50**	49.526	49.526	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**147.631,66**	**210.382**		**508.600**	**718.982**	**-173.065,28**	**-383.447**	**-892.047**	**571.300**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**147.631,66**	**210.382**		**508.600**	**718.982**	**-173.065,28**	**-383.447**	**-892.047**	**571.300**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.941,00	-11.464			-11.464	**-14.171,00**	-2.707	-2.707	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.618,00	-2.000			-2.000	**-1.700,60**	299	299	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.734,35	-570.500			-570.500	**-447.773,54**	122.726	122.726	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617.428,90	-548.743			-548.743	**-728.306,32**	-179.564	-179.564	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.086,95					**-227.094,17**	-227.094	-227.094	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.421.809,20**	**-1.132.707**			**-1.132.707**	**-1.419.045,63**	**-286.339**	**-286.339**	
11	-	Personalaufwendungen	5.307.396,54	4.718.573			4.718.573	**5.969.163,10**	1.250.590	1.250.590	
12	-	Versorgungsaufwendungen	889.979,05	679.544			679.544	**1.034.946,27**	355.403	355.403	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.997,40	435.724			435.724	**334.792,97**	-100.931	-100.931	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	499.363,00	731.675			731.675	**536.973,79**	-194.701	-194.701	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301.270,66	2.386.583		164.800	2.551.383	**2.400.608,45**	14.025	-150.775	109.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.337.006,65**	**8.952.099**		**164.800**	**9.116.899**	**10.276.484,58**	**1.324.385**	**1.159.585**	**109.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.915.197,45**	**7.819.392**		**164.800**	**7.984.192**	**8.857.438,95**	**1.038.047**	**873.247**	**109.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.915.197,45**	**7.819.392**		**164.800**	**7.984.192**	**8.857.438,95**	**1.038.047**	**873.247**	**109.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-52.000,00**	-52.000	-52.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-52.000,00**	**-52.000**	**-52.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.915.197,45**	**7.819.392**		**164.800**	**7.984.192**	**8.805.438,95**	**986.047**	**821.247**	**109.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.631.276,74	-9.616.770			-9.616.770	**-10.792.827,12**	-1.176.057	-1.176.057	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.064,48	1.810.038			1.810.038	**1.884.450,70**	74.413	74.413	

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.985,19	12.660		164.800	177.460	-102.937,47	-115.597	-280.397	109.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	103.985,19	12.660		164.800	177.460	-102.937,47	-115.597	-280.397	109.000

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.10 Personalwirtschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551.576,54	-563.000			-563.000	**-440.444,70**	122.555	122.555	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.999,91	-124.696			-124.696	**-111.862,44**	12.833	12.833	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.016,02					**-42.721,18**	-42.721	-42.721	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-702.592,47**	**-687.696**			**-687.696**	**-595.028,32**	**92.668**	**92.668**	
11	-	Personalaufwendungen	860.227,07	824.141			824.141	**942.450,22**	118.309	118.309	
12	-	Versorgungsaufwendungen	192.310,52	154.147			154.147	**200.145,15**	45.998	45.998	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.464			31.464	**16.152,96**	-15.311	-15.311	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161,62	27			27	**23,32**	-4	-4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.823,86	937.927			937.927	**960.630,27**	22.703	22.703	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.995.523,07**	**1.947.707**			**1.947.707**	**2.119.401,92**	**171.695**	**171.695**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.292.930,60**	**1.260.011**			**1.260.011**	**1.524.373,60**	**264.363**	**264.363**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.292.930,60**	**1.260.011**			**1.260.011**	**1.524.373,60**	**264.363**	**264.363**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.292.930,60**	**1.260.011**			**1.260.011**	**1.524.373,60**	**264.363**	**264.363**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582.725,45	-1.559.269			-1.559.269	**-1.817.814,74**	-258.546	-258.546	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.794,85	299.258			299.258	**293.441,14**	-5.817	-5.817	

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.20 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.566,72	-25.688			-25.688	**-43.408,29**	-17.721	-17.721	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-153.687,47					**-129.169,54**	-129.170	-129.170	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-186.254,19**	**-25.688**			**-25.688**	**-172.577,83**	**-146.890**	**-146.890**	
11	-	Personalaufwendungen	1.822.840,66	1.535.300			1.535.300	**2.367.672,61**	832.373	832.373	
12	-	Versorgungsaufwendungen	461.864,30	335.236			335.236	**580.884,95**	245.649	245.649	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.589,30	203.537			203.537	**121.367,55**	-82.169	-82.169	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.975,38	21.619			21.619	**9.189,38**	-12.429	-12.429	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.506,33	757.647		164.800	922.447	**724.511,96**	-33.135	-197.935	109.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.243.775,97**	**2.853.338**		**164.800**	**3.018.138**	**3.803.626,45**	**950.288**	**785.488**	**109.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.057.521,78**	**2.827.651**		**164.800**	**2.992.451**	**3.631.048,62**	**803.398**	**638.598**	**109.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.057.521,78**	**2.827.651**		**164.800**	**2.992.451**	**3.631.048,62**	**803.398**	**638.598**	**109.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**80.000,00**	80.000	80.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**80.000,00**	**80.000**	**80.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.057.521,78**	**2.827.651**		**164.800**	**2.992.451**	**3.711.048,62**	**883.398**	**718.598**	**109.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.609.838,98	-3.356.087			-3.356.087	**-4.279.677,23**	-923.590	-923.590	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.317,14	528.437			528.437	**648.628,61**	120.192	120.192	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-0,06**			**164.800**	**164.800**	**80.000,00**	**80.000**	**-84.800**	**109.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-0,06**			**164.800**	**164.800**	**80.000,00**	**80.000**	**-84.800**	**109.000**

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.30 Personalgestellung an Dritte

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.563,39	-258.768			-258.768	**-460.390,43**	-201.623	-201.623	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.897,73					**-64,77**	-65	-65	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-359.461,12**	**-258.768**			**-258.768**	**-460.455,20**	**-201.688**	**-201.688**	
11	-	Personalaufwendungen	463.407,44	271.120			271.120	**409.002,06**	137.882	137.882	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,89	307			307	**515,65**	209	209	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**463.446,33**	**271.427**			**271.427**	**409.517,71**	**138.090**	**138.090**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**103.985,21**	**12.660**			**12.660**	**-50.937,49**	**-63.597**	**-63.597**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**103.985,21**	**12.660**			**12.660**	**-50.937,49**	**-63.597**	**-63.597**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**103.985,21**	**12.660**			**12.660**	**-50.937,49**	**-63.597**	**-63.597**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**103.985,21**	**12.660**			**12.660**	**-50.937,49**	**-63.597**	**-63.597**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**103.985,21**	**12.660**			**12.660**	**-50.937,49**	**-63.597**	**-63.597**	

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.941,00	-11.464			-11.464	**-14.171,00**	-2.707	-2.707	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.618,00	-2.000			-2.000	**-1.700,60**	299	299	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.157,81	-7.500			-7.500	**-7.328,84**	171	171	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.298,88	-139.592			-139.592	**-112.645,16**	26.947	26.947	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.485,73					**-55.138,68**	-55.139	-55.139	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-173.501,42**	**-160.556**			**-160.556**	**-190.984,28**	**-30.429**	**-30.429**	
11	-	Personalaufwendungen	2.160.921,37	2.088.012			2.088.012	**2.250.038,21**	162.027	162.027	
12	-	Versorgungsaufwendungen	235.804,23	190.161			190.161	**253.916,17**	63.756	63.756	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.408,10	200.724			200.724	**197.272,46**	-3.451	-3.451	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	489.226,00	710.029			710.029	**527.761,09**	-182.268	-182.268	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.901,58	690.702			690.702	**714.950,57**	24.248	24.248	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.634.261,28**	**3.879.627**			**3.879.627**	**3.943.938,50**	**64.311**	**64.311**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.460.759,86**	**3.719.071**			**3.719.071**	**3.752.954,22**	**33.883**	**33.883**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.460.759,86**	**3.719.071**			**3.719.071**	**3.752.954,22**	**33.883**	**33.883**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-132.000,00**	-132.000	-132.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-132.000,00**	**-132.000**	**-132.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.460.759,86**	**3.719.071**			**3.719.071**	**3.620.954,22**	**-98.117**	**-98.117**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.701.937,94	-4.955.902			-4.955.902	**-4.988.246,86**	-32.344	-32.344	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.178,12	1.236.831			1.236.831	**1.235.292,66**	-1.539	-1.539	

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,04	0			0	-131.999,98	-132.000	-132.000	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,04	0			0	-131.999,98	-132.000	-132.000	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700	**-730,00**	970	970	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.686,30	-443.137			-443.137	**-451.799,95**	-8.663	-8.663	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.809,80					**-63.424,73**	-63.425	-63.425	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-532.226,10**	**-444.837**			**-444.837**	**-515.954,68**	**-71.117**	**-71.117**	
11	-	Personalaufwendungen	1.186.972,39	1.184.315			1.184.315	**1.286.756,52**	102.442	102.442	
12	-	Versorgungsaufwendungen	282.473,80	239.737			239.737	**303.178,04**	63.441	63.441	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000			200.000	**4.121,00**	-195.879	-195.879	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	474,75	278			278	**494,63**	216	216	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.936,69	130.544			130.544	**109.657,63**	-20.886	-20.886	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.602.857,63**	**1.754.874**			**1.754.874**	**1.704.207,82**	**-50.666**	**-50.666**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.070.631,53**	**1.310.037**			**1.310.037**	**1.188.253,14**	**-121.784**	**-121.784**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.070.631,53**	**1.310.037**			**1.310.037**	**1.188.253,14**	**-121.784**	**-121.784**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.070.631,53**	**1.310.037**			**1.310.037**	**1.188.253,14**	**-121.784**	**-121.784**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.946,01	-1.254.739			-1.254.739	**-1.181.254,05**	73.485	73.485	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.586,89	379.468			379.468	**389.467,75**	10.000	10.000	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**428.272,41**	**434.766**			**434.766**	**396.466,84**	**-38.299**	**-38.299**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**428.272,41**	**434.766**			**434.766**	**396.466,84**	**-38.299**	**-38.299**	

0.14 Prüfungsamt

0.14.10 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700	**-730,00**	970	970	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.686,30	-443.137			-443.137	**-451.799,95**	-8.663	-8.663	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.809,80					**-63.424,73**	-63.425	-63.425	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-532.226,10**	**-444.837**			**-444.837**	**-515.954,68**	**-71.117**	**-71.117**	
11	-	Personalaufwendungen	1.186.972,39	1.184.315			1.184.315	**1.286.756,52**	102.442	102.442	
12	-	Versorgungsaufwendungen	282.473,80	239.737			239.737	**303.178,04**	63.441	63.441	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000			200.000	**4.121,00**	-195.879	-195.879	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	474,75	278			278	**494,63**	216	216	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.936,69	130.544			130.544	**109.657,63**	-20.886	-20.886	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.602.857,63**	**1.754.874**			**1.754.874**	**1.704.207,82**	**-50.666**	**-50.666**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.070.631,53**	**1.310.037**			**1.310.037**	**1.188.253,14**	**-121.784**	**-121.784**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.070.631,53**	**1.310.037**			**1.310.037**	**1.188.253,14**	**-121.784**	**-121.784**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.070.631,53**	**1.310.037**			**1.310.037**	**1.188.253,14**	**-121.784**	**-121.784**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.946,01	-1.254.739			-1.254.739	**-1.181.254,05**	73.485	73.485	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.586,89	379.468			379.468	**389.467,75**	10.000	10.000	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**428.272,41**	**434.766**			**434.766**	**396.466,84**	**-38.299**	**-38.299**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**428.272,41**	**434.766**			**434.766**	**396.466,84**	**-38.299**	**-38.299**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.627,00	-760			-760	**-18.225,66**	-17.466	-17.466	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316,40	-1.000			-1.000	**-686,05**	314	314	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,95	-200			-200	**-502,30**	-302	-302	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677,44	-2.416			-2.416	**-545,41**	1.870	1.870	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.183,54					**-10.170,02**	-10.170	-10.170	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.820,33**	**-4.376**			**-4.376**	**-30.129,44**	**-25.754**	**-25.754**	
11	-	Personalaufwendungen	573.590,90	560.134			560.134	**549.084,42**	-11.050	-11.050	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.545,23	55.989			55.989	**49.431,63**	-6.557	-6.557	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,01	23.504			23.504	**9.932,70**	-13.571	-13.571	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.186,40	14.119			14.119	**10.548,33**	-3.571	-3.571	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.617,64	75.625		168.000	243.625	**91.483,39**	15.859	-152.141	141.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**735.131,18**	**729.371**		**168.000**	**897.371**	**710.480,47**	**-18.891**	**-186.891**	**141.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**710.310,85**	**724.995**		**168.000**	**892.995**	**680.351,03**	**-44.644**	**-212.644**	**141.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**710.310,85**	**724.995**		**168.000**	**892.995**	**680.351,03**	**-44.644**	**-212.644**	**141.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**710.310,85**	**724.995**		**168.000**	**892.995**	**680.351,03**	**-44.644**	**-212.644**	**141.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946.664,21	-966.803			-966.803	**-876.865,36**	89.937	89.937	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.632,38	534.342			534.342	**625.690,88**	91.349	91.349	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**288.279,02**	**292.535**		**168.000**	**460.535**	**429.176,55**	**136.642**	**-31.358**	**141.900**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**288.279,02**	**292.535**		**168.000**	**460.535**	**429.176,55**	**136.642**	**-31.358**	**141.900**

0.17 Archiv

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760,00	-760			-760	**-6.372,66**	-5.613	-5.613	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316,40	-400			-400	**-686,05**	-286	-286	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,95	-200			-200	**-502,30**	-302	-302	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.619,66	-2.324			-2.324	**-470,96**	1.853	1.853	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.595,95					**-7.645,07**	-7.645	-7.645	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.307,96**	**-3.684**			**-3.684**	**-15.677,04**	**-11.993**	**-11.993**	
11	-	Personalaufwendungen	524.765,24	513.183			513.183	**489.801,01**	-23.382	-23.382	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.179,65	47.630			47.630	**37.585,15**	-10.045	-10.045	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,01	21.504			21.504	**9.932,70**	-11.571	-11.571	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.186,40	14.119			14.119	**10.548,33**	-3.571	-3.571	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.209,09	71.740			71.740	**59.652,11**	-12.088	-12.088	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**660.531,39**	**668.176**			**668.176**	**607.519,30**	**-60.657**	**-60.657**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**647.223,43**	**664.492**			**664.492**	**591.842,26**	**-72.650**	**-72.650**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**647.223,43**	**664.492**			**664.492**	**591.842,26**	**-72.650**	**-72.650**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**647.223,43**	**664.492**			**664.492**	**591.842,26**	**-72.650**	**-72.650**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-947.133,95	-967.257			-967.257	**-877.324,74**	89.933	89.933	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.697,02	490.289			490.289	**492.264,59**	1.976	1.976	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**190.786,50**	**187.523**			**187.523**	**206.782,11**	**19.259**	**19.259**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**190.786,50**	**187.523**			**187.523**	**206.782,11**	**19.259**	**19.259**	

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.867,00					**-11.853,00**	-11.853	-11.853	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600		600	600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,78	-92			-92	**-74,45**	17	17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.587,59					**-2.524,95**	-2.525	-2.525	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.512,37**	**-692**			**-692**	**-14.452,40**	**-13.760**	**-13.760**	
11	-	Personalaufwendungen	48.825,66	46.952			46.952	**59.283,41**	12.332	12.332	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.365,58	8.359			8.359	**11.846,48**	3.488	3.488	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.408,55	3.884		168.000	171.884	**31.831,28**	27.947	-140.053	141.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.599,79**	**61.195**		**168.000**	**229.195**	**102.961,17**	**41.766**	**-126.234**	**141.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**63.087,42**	**60.503**		**168.000**	**228.503**	**88.508,77**	**28.006**	**-139.994**	**141.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**63.087,42**	**60.503**		**168.000**	**228.503**	**88.508,77**	**28.006**	**-139.994**	**141.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**63.087,42**	**60.503**		**168.000**	**228.503**	**88.508,77**	**28.006**	**-139.994**	**141.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.405,10	44.508			44.508	**133.885,67**	89.378	89.378	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**97.492,52**	**105.011**		**168.000**	**273.011**	**222.394,44**	**117.383**	**-50.617**	**141.900**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**97.492,52**	**105.011**		**168.000**	**273.011**	**222.394,44**	**117.383**	**-50.617**	**141.900**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					**-270,00**	-270	-270	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.810,71	-376.321			-376.321	**-242.067,20**	134.254	134.254	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-561.398,57	-505.700			-505.700	**-613.066,10**	-107.366	-107.366	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-926.429,28**	**-882.021**			**-882.021**	**-855.403,30**	**26.618**	**26.618**	
11	-	Personalaufwendungen	2.683.472,61	2.643.987			2.643.987	**2.999.756,45**	355.770	355.770	
12	-	Versorgungsaufwendungen	462.877,97	365.555			365.555	**555.410,94**	189.856	189.856	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131,27	63.396			63.396	**17.670,51**	-45.726	-45.726	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.736,76	42.604			42.604	**42.271,38**	-333	-333	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.602,35	1.021.025			1.021.025	**945.533,37**	-75.492	-75.492	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.146.820,96**	**4.136.566**			**4.136.566**	**4.560.642,65**	**424.076**	**424.076**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.220.391,68**	**3.254.545**			**3.254.545**	**3.705.239,35**	**450.694**	**450.694**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.220.391,68**	**3.254.545**			**3.254.545**	**3.705.239,35**	**450.694**	**450.694**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.220.391,68**	**3.254.545**			**3.254.545**	**3.705.239,35**	**450.694**	**450.694**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052.079,45	-4.139.164			-4.139.164	**-4.609.330,03**	-470.166	-470.166	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.687,77	884.619			884.619	**904.090,68**	19.472	19.472	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		**0**			**0**		**0**	**0**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**0**			**0**		**0**	**0**	

0.20 Amt für Finanzwesen

0.20.10 Allgemeines Finanzwesen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					**-270,00**	-270	-270	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.810,71	-376.321			-376.321	**-242.067,20**	134.254	134.254	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-561.398,57	-505.700			-505.700	**-613.066,10**	-107.366	-107.366	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-926.429,28**	**-882.021**			**-882.021**	**-855.403,30**	**26.618**	**26.618**	
11	-	Personalaufwendungen	2.683.472,61	2.643.987			2.643.987	**2.999.756,45**	355.770	355.770	
12	-	Versorgungsaufwendungen	462.877,97	365.555			365.555	**555.410,94**	189.856	189.856	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131,27	63.396			63.396	**17.670,51**	-45.726	-45.726	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.736,76	42.604			42.604	**42.271,38**	-333	-333	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.602,35	1.021.025			1.021.025	**945.533,37**	-75.492	-75.492	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.146.820,96**	**4.136.566**			**4.136.566**	**4.560.642,65**	**424.076**	**424.076**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.220.391,68**	**3.254.545**			**3.254.545**	**3.705.239,35**	**450.694**	**450.694**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.220.391,68**	**3.254.545**			**3.254.545**	**3.705.239,35**	**450.694**	**450.694**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.220.391,68**	**3.254.545**			**3.254.545**	**3.705.239,35**	**450.694**	**450.694**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052.079,45	-4.139.164			-4.139.164	**-4.609.330,03**	-470.166	-470.166	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.687,77	884.619			884.619	**904.090,68**	19.472	19.472	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		**0**			**0**		**0**	**0**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**0**			**0**		**0**	**0**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.529.406,18	-9.791.530			-9.791.530	**-8.817.684,39**	973.846	973.846	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.180,00	-123.000			-123.000	**-116.087,48**	6.913	6.913	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.157.589,82	-2.105.100			-2.105.100	**-1.884.457,88**	220.642	220.642	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.343.716,77	-469.548			-469.548	**-7.501.632,80**	-7.032.085	-7.032.085	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.579.204,20	-949.500			-949.500	**-10.786.955,66**	-9.837.456	-9.837.456	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.747.096,97**	**-13.438.678**			**-13.438.678**	**-29.106.818,21**	**-15.668.141**	**-15.668.141**	
11	-	Personalaufwendungen	4.263.239,89	4.332.099			4.332.099	**5.140.356,59**	808.258	808.258	
12	-	Versorgungsaufwendungen	361.214,90	322.480			322.480	**466.288,13**	143.808	143.808	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.749.568,11	17.138.147		2.778.732	19.916.879	**15.331.648,58**	-1.806.498	-4.585.230	2.928.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.518.862,14	9.704.751			9.704.751	**9.700.357,84**	-4.393	-4.393	
15	-	Transferaufwendungen	1.653.954,91	1.610.900		53.853	1.664.753	**1.714.061,72**	103.162	49.309	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.543.877,44	40.429.721		160.000	40.589.721	**51.165.914,59**	10.736.194	10.576.194	125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.090.717,39**	**73.538.097**		**2.992.585**	**76.530.682**	**83.518.627,45**	**9.980.530**	**6.987.945**	**3.053.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**53.343.620,42**	**60.099.420**		**2.992.585**	**63.092.005**	**54.411.809,24**	**-5.687.611**	**-8.680.196**	**3.053.400**
19	+	Finanzerträge	-8.950.609,40	-5.585.500			-5.585.500	**-6.791.949,21**	-1.206.449	-1.206.449	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.488,00	22.347			22.347	**24.701,00**	2.354	2.354	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-8.929.121,40**	**-5.563.153**			**-5.563.153**	**-6.767.248,21**	**-1.204.095**	**-1.204.095**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**44.414.499,02**	**54.536.267**		**2.992.585**	**57.528.852**	**47.644.561,03**	**-6.891.706**	**-9.884.291**	**3.053.400**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-181.000,00**	-181.000	-181.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-181.000,00**	**-181.000**	**-181.000**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**44.414.499,02**	**54.536.267**		**2.992.585**	**57.528.852**	**47.463.561,03**	**-7.072.706**	**-10.065.291**	**3.053.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.034.187,73	-18.488.321			-18.488.321	**-17.368.203,59**	1.120.118	1.120.118	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.494,74	1.314.647			1.314.647	**1.565.289,73**	250.642	250.642	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**28.646.806,03**	**37.362.593**		**2.992.585**	**40.355.178**	**31.660.647,17**	**-5.701.946**	**-8.694.531**	**3.053.400**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**28.646.806,03**	**37.362.593**		**2.992.585**	**40.355.178**	**31.660.647,17**	**-5.701.946**	**-8.694.531**	**3.053.400**

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.494,06	-19.000			-19.000	**-17.171,32**	1.829	1.829	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,60	-286			-286	**-332,60**	-47	-47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.215,15					**-11.125,83**	-11.126	-11.126	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.833,81**	**-19.286**			**-19.286**	**-28.629,75**	**-9.344**	**-9.344**	
11	-	Personalaufwendungen	206.588,58	209.158			209.158	**247.653,44**	38.495	38.495	
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.901,99	25.952			25.952	**47.211,91**	21.260	21.260	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,84					**274,70**	275	275	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,15	7.505			7.505	**17.977,42**	10.472	10.472	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.834,56**	**242.615**			**242.615**	**313.117,47**	**70.503**	**70.503**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**217.000,75**	**223.329**			**223.329**	**284.487,72**	**61.158**	**61.158**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**217.000,75**	**223.329**			**223.329**	**284.487,72**	**61.158**	**61.158**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**217.000,75**	**223.329**			**223.329**	**284.487,72**	**61.158**	**61.158**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.330,62	-243.050			-243.050	**-271.841,36**	-28.791	-28.791	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.828,19	125.009			125.009	**156.004,71**	30.996	30.996	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**160.498,32**	**105.288**			**105.288**	**168.651,07**	**63.363**	**63.363**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**160.498,32**	**105.288**			**105.288**	**168.651,07**	**63.363**	**63.363**	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.20 Beteiligungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.729.239,72	-4.400.800			-4.400.800	**-5.158.997,86**	-758.198	-758.198	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.264.728,42	-455.925			-455.925	**-7.346.512,19**	-6.890.587	-6.890.587	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-895.949,71	-949.500			-949.500	**-4.921.113,00**	-3.971.613	-3.971.613	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.889.917,85**	**-5.806.225**			**-5.806.225**	**-17.426.623,05**	**-11.620.398**	**-11.620.398**	
11	-	Personalaufwendungen	316.937,31	350.859			350.859	**440.521,64**	89.662	89.662	
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.298,68	84.124			84.124	**110.179,09**	26.055	26.055	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000,00	450.000			450.000	**726.247,35**	276.247	276.247	
15	-	Transferaufwendungen	1.653.518,31	1.610.900		53.853	1.664.753	**1.714.061,72**	103.162	49.309	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.111.340,07	38.028.098			38.028.098	**48.583.431,22**	10.555.333	10.555.333	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.381.094,37**	**40.523.982**		**53.853**	**40.577.835**	**51.574.441,02**	**11.050.459**	**10.996.606**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**32.491.176,52**	**34.717.756**		**53.853**	**34.771.609**	**34.147.817,97**	**-569.938**	**-623.791**	
19	+	Finanzerträge	-8.950.609,40	-5.585.500			-5.585.500	**-6.791.949,21**	-1.206.449	-1.206.449	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						**2.354,00**	2.354	2.354	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-8.950.609,40**	**-5.585.500**			**-5.585.500**	**-6.789.595,21**	**-1.204.095**	**-1.204.095**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**23.540.567,12**	**29.132.256**		**53.853**	**29.186.109**	**27.358.222,76**	**-1.774.033**	**-1.827.886**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**23.540.567,12**	**29.132.256**		**53.853**	**29.186.109**	**27.358.222,76**	**-1.774.033**	**-1.827.886**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.099,87	104.716			104.716	**109.680,11**	4.964	4.964	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**23.634.666,99**	**29.236.972**		**53.853**	**29.290.825**	**27.467.902,87**	**-1.769.069**	**-1.822.922**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**23.634.666,99**	**29.236.972**		**53.853**	**29.290.825**	**27.467.902,87**	**-1.769.069**	**-1.822.922**	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.579.620,00	-2.889.038			-2.889.038	**-1.553.546,78**	1.335.491	1.335.491	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.110.689,18	-2.086.100			-2.086.100	**-1.867.286,56**	218.813	218.813	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.936,30	-3.533			-3.533	**-126.758,47**	-123.225	-123.225	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.327.826,32					**-5.495.290,17**	-5.495.290	-5.495.290	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.050.071,80**	**-4.978.671**			**-4.978.671**	**-9.042.881,98**	**-4.064.211**	**-4.064.211**	
11	-	Personalaufwendungen	2.706.641,05	2.739.621			2.739.621	**3.192.320,26**	452.700	452.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.739,43	139.355			139.355	**190.992,57**	51.637	51.637	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074.736,61	12.437.144		2.133.332	14.570.476	**11.207.915,77**	-1.229.228	-3.362.560	1.801.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.021.963,42	6.014.144			6.014.144	**6.157.127,70**	142.984	142.984	
15	-	Transferaufwendungen	436,60								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.198,03	2.344.157			2.344.157	**2.523.348,82**	179.192	179.192	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.326.715,14**	**23.674.421**		**2.133.332**	**25.807.753**	**23.271.705,12**	**-402.716**	**-2.536.048**	**1.801.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**15.276.643,34**	**18.695.750**		**2.133.332**	**20.829.082**	**14.228.823,14**	**-4.466.927**	**-6.600.259**	**1.801.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**15.276.643,34**	**18.695.750**		**2.133.332**	**20.829.082**	**14.228.823,14**	**-4.466.927**	**-6.600.259**	**1.801.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-181.000,00**	-181.000	-181.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-181.000,00**	**-181.000**	**-181.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**15.276.643,34**	**18.695.750**		**2.133.332**	**20.829.082**	**14.047.823,14**	**-4.647.927**	**-6.781.259**	**1.801.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.205.498,77	-18.585.748			-18.585.748	**-17.508.182,70**	1.077.566	1.077.566	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.995,97	937.891			937.891	**1.132.432,26**	194.541	194.541	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.008.859,46	1.047.893		2.133.332	3.181.225	-2.327.927,30	-3.375.820	-5.509.152	1.801.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.008.859,46	1.047.893		2.133.332	3.181.225	-2.327.927,30	-3.375.820	-5.509.152	1.801.000

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.40 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.315,60	-120.000			-120.000	**-108.173,00**	11.827	11.827	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.814,61	-7.104			-7.104	**-471,94**	6.632	6.632	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.016,08					**-16.110,74**	-16.111	-16.111	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.146,29**	**-127.104**			**-127.104**	**-124.755,68**	**2.349**	**2.349**	
11	-	Personalaufwendungen	410.826,49	418.443			418.443	**454.736,04**	36.293	36.293	
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.939,26	54.937			54.937	**70.205,47**	15.268	15.268	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,34	64			64	**41,22**	-22	-22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,07	13.861			13.861	**10.517,86**	-3.343	-3.343	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.587,16**	**487.304**			**487.304**	**535.500,59**	**48.196**	**48.196**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**374.440,87**	**360.200**			**360.200**	**410.744,91**	**50.545**	**50.545**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**374.440,87**	**360.200**			**360.200**	**410.744,91**	**50.545**	**50.545**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**374.440,87**	**360.200**			**360.200**	**410.744,91**	**50.545**	**50.545**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.525,68	158.383			158.383	**151.461,42**	-6.922	-6.922	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**524.966,55**	**518.583**			**518.583**	**562.206,33**	**43.623**	**43.623**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**524.966,55**	**518.583**			**518.583**	**562.206,33**	**43.623**	**43.623**	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.50 Straßenbau

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.220.546,46	-2.501.692			-2.501.692	**-2.105.139,75**	396.552	396.552	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.864,40	-3.000			-3.000	**-7.914,48**	-4.914	-4.914	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.406,58								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.112,84	-2.699			-2.699	**-27.557,60**	-24.858	-24.858	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-341.196,94					**-343.315,92**	-343.316	-343.316	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.663.127,22**	**-2.507.391**			**-2.507.391**	**-2.483.927,75**	**23.463**	**23.463**	
11	-	Personalaufwendungen	622.246,46	614.018			614.018	**805.125,21**	191.107	191.107	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.335,54	18.111			18.111	**47.699,09**	29.588	29.588	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.469,66	4.251.003		645.400	4.896.403	**3.397.210,76**	-853.792	-1.499.192	1.127.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.496.839,38	3.690.544			3.690.544	**3.543.188,92**	-147.355	-147.355	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.595,12	36.099		160.000	196.099	**30.639,27**	-5.460	-165.460	125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.647.486,16**	**8.609.776**		**805.400**	**9.415.176**	**7.823.863,25**	**-785.912**	**-1.591.312**	**1.252.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.984.358,94**	**6.102.384**		**805.400**	**6.907.784**	**5.339.935,50**	**-762.449**	**-1.567.849**	**1.252.400**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.488,00	22.347			22.347	**22.347,00**			
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**21.488,00**	**22.347**			**22.347**	**22.347,00**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**5.005.846,94**	**6.124.731**		**805.400**	**6.930.131**	**5.362.282,50**	**-762.449**	**-1.567.849**	**1.252.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.005.846,94**	**6.124.731**		**805.400**	**6.930.131**	**5.362.282,50**	**-762.449**	**-1.567.849**	**1.252.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.686,69	329.125			329.125	**427.531,70**	98.407	98.407	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.335.533,63**	**6.453.857**		**805.400**	**7.259.257**	**5.789.814,20**	**-664.042**	**-1.469.442**	**1.252.400**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**5.335.533,63**	**6.453.857**		**805.400**	**7.259.257**	**5.789.814,20**	**-664.042**	**-1.469.442**	**1.252.400**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.822,98	-859.000			-859.000	**-831.643,96**	27.356	27.356	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.112,23	-154.285			-154.285	**-127.805,90**	26.479	26.479	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-212.916,48	-9.000			-9.000	**-335.626,79**	-326.627	-326.627	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.227.851,69**	**-1.022.285**			**-1.022.285**	**-1.295.076,65**	**-272.792**	**-272.792**	
11	-	Personalaufwendungen	5.987.399,25	6.220.207			6.220.207	**6.906.513,83**	686.307	686.307	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.005.929,56	962.228			962.228	**1.166.963,01**	204.735	204.735	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.388,24	10.315			10.315	**19.985,90**	9.671	9.671	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.020,71	15.366			15.366	**33.343,28**	17.977	17.977	
15	-	Transferaufwendungen	3.312,58	35.000			35.000	**32.649,90**	-2.350	-2.350	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.865,76	751.656			751.656	**678.195,54**	-73.460	-73.460	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.740.916,10**	**7.994.772**			**7.994.772**	**8.837.651,46**	**842.879**	**842.879**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.513.064,41**	**6.972.487**			**6.972.487**	**7.542.574,81**	**570.088**	**570.088**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.513.064,41**	**6.972.487**			**6.972.487**	**7.542.574,81**	**570.088**	**570.088**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-28.500,00**	-28.500	-28.500	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-28.500,00**	**-28.500**	**-28.500**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.513.064,41**	**6.972.487**			**6.972.487**	**7.514.074,81**	**541.588**	**541.588**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-526.820,04	-792.300			-792.300	**-574.333,88**	217.966	217.966	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.216,09	2.236.285			2.236.285	**2.353.177,12**	116.892	116.892	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.131.460,46**	**8.416.472**			**8.416.472**	**9.292.918,05**	**876.446**	**876.446**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.131.460,46	8.416.472			8.416.472	9.292.918,05	876.446	876.446	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.358,21	-4.925			-4.925	**-2.947,94**	1.977	1.977	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.566,06					**-19.074,81**	-19.075	-19.075	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.924,27**	**-4.925**			**-4.925**	**-22.022,75**	**-17.098**	**-17.098**	
11	-	Personalaufwendungen	451.799,12	579.874			579.874	**461.247,10**	-118.627	-118.627	
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.780,58	111.373			111.373	**97.667,60**	-13.706	-13.706	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8,02	10			10	**5,40**	-5	-5	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.259,81	23.398			23.398	**40.245,11**	16.848	16.848	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**592.847,53**	**714.655**			**714.655**	**599.165,21**	**-115.490**	**-115.490**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**568.923,26**	**709.730**			**709.730**	**577.142,46**	**-132.588**	**-132.588**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**568.923,26**	**709.730**			**709.730**	**577.142,46**	**-132.588**	**-132.588**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-18.500,00**	-18.500	-18.500	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-18.500,00**	**-18.500**	**-18.500**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**568.923,26**	**709.730**			**709.730**	**558.642,46**	**-151.088**	**-151.088**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-709.669,42	-902.311			-902.311	**-721.628,03**	180.683	180.683	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.746,16	192.581			192.581	**144.485,57**	-48.096	-48.096	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**						**-18.500,00**	**-18.500**	**-18.500**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**						**-18.500,00**	**-18.500**	**-18.500**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.20 Aufenthaltsregelungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-25.000,00**	-25.000	-25.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.749,07	-524.000			-524.000	**-466.815,72**	57.184	57.184	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.740,43	-146.525			-146.525	**-121.340,36**	25.185	25.185	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.713,16	-3.500			-3.500	**-161.562,16**	-158.062	-158.062	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-719.202,66**	**-674.025**			**-674.025**	**-774.718,24**	**-100.693**	**-100.693**	
11	-	Personalaufwendungen	3.960.695,28	4.132.503			4.132.503	**4.670.119,25**	537.616	537.616	
12	-	Versorgungsaufwendungen	565.695,01	593.170			593.170	**720.174,65**	127.004	127.004	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.065,91	5.515			5.515	**9.978,47**	4.464	4.464	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.551,86	9.773			9.773	**28.164,82**	18.392	18.392	
15	-	Transferaufwendungen	3.312,58	35.000			35.000	**32.649,90**	-2.350	-2.350	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.808,76	666.077			666.077	**574.472,93**	-91.604	-91.604	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.154.129,40**	**5.442.039**			**5.442.039**	**6.035.560,02**	**593.521**	**593.521**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.434.926,74**	**4.768.014**			**4.768.014**	**5.260.841,78**	**492.828**	**492.828**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.434.926,74**	**4.768.014**			**4.768.014**	**5.260.841,78**	**492.828**	**492.828**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.434.926,74**	**4.768.014**			**4.768.014**	**5.260.841,78**	**492.828**	**492.828**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.815,93	1.614.232			1.614.232	**1.766.666,35**	152.435	152.435	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.054.742,67**	**6.382.246**			**6.382.246**	**7.027.508,13**	**645.263**	**645.263**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**6.054.742,67**	**6.382.246**			**6.382.246**	**7.027.508,13**	**645.263**	**645.263**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.30 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.827,90	-160.000			-160.000	**-217.671,85**	-57.672	-57.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541,56	-1.375			-1.375	**-2.498,08**	-1.123	-1.123	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.176,98	-5.500			-5.500	**-120.533,00**	-115.033	-115.033	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-270.546,44**	**-166.875**			**-166.875**	**-340.702,93**	**-173.828**	**-173.828**	
11	-	Personalaufwendungen	787.586,06	733.004			733.004	**910.044,20**	177.040	177.040	
12	-	Versorgungsaufwendungen	160.201,81	125.029			125.029	**184.397,98**	59.369	59.369	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,92	2.000			2.000	**2.088,93**	89	89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.445,35	5.569			5.569	**5.162,97**	-406	-406	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.091,52	43.854			43.854	**43.400,93**	-453	-453	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.021.560,66**	**909.456**			**909.456**	**1.145.095,01**	**235.639**	**235.639**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**751.014,22**	**742.581**			**742.581**	**804.392,08**	**61.811**	**61.811**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**751.014,22**	**742.581**			**742.581**	**804.392,08**	**61.811**	**61.811**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-10.000,00**	-10.000	-10.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**751.014,22**	**742.581**			**742.581**	**794.392,08**	**51.811**	**51.811**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.231,33	272.374			272.374	**306.859,15**	34.485	34.485	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.039.245,55**	**1.014.955**			**1.014.955**	**1.101.251,23**	**86.296**	**86.296**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.039.245,55**	**1.014.955**			**1.014.955**	**1.101.251,23**	**86.296**	**86.296**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**25.000,00**	25.000	25.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.246,01	-175.000			-175.000	**-147.156,39**	27.844	27.844	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-472,03	-1.459			-1.459	**-1.019,52**	440	440	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.460,28					**-34.456,82**	-34.457	-34.457	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-214.178,32**	**-176.459**			**-176.459**	**-157.632,73**	**18.827**	**18.827**	
11	-	Personalaufwendungen	787.318,79	774.826			774.826	**865.103,28**	90.278	90.278	
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.252,16	132.656			132.656	**164.722,78**	32.067	32.067	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,41	2.800			2.800	**7.918,50**	5.119	5.119	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15,48	14			14	**10,09**	-4	-4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,67	18.327			18.327	**20.076,57**	1.749	1.749	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**972.378,51**	**928.622**			**928.622**	**1.057.831,22**	**129.209**	**129.209**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**758.200,19**	**752.162**			**752.162**	**900.198,49**	**148.036**	**148.036**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**758.200,19**	**752.162**			**752.162**	**900.198,49**	**148.036**	**148.036**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**758.200,19**	**752.162**			**752.162**	**900.198,49**	**148.036**	**148.036**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.272,05	267.109			267.109	**282.460,20**	15.351	15.351	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.037.472,24**	**1.019.271**			**1.019.271**	**1.182.658,69**	**163.387**	**163.387**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.037.472,24**	**1.019.271**			**1.019.271**	**1.182.658,69**	**163.387**	**163.387**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.314,69	-90.000			-90.000	**-111.700,74**	-21.701	-21.701	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036,65	-2.502			-2.502	**-289,36**	2.212	2.212	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.581,44					**-80.282,24**	-80.282	-80.282	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-163.932,78**	**-92.502**			**-92.502**	**-192.272,34**	**-99.771**	**-99.771**	
11	-	Personalaufwendungen	1.608.603,83	1.527.267			1.527.267	**1.845.166,89**	317.899	317.899	
12	-	Versorgungsaufwendungen	317.465,97	227.424			227.424	**382.949,66**	155.525	155.525	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,47					**2.213,68**	2.214	2.214	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.196,10	247			247	**2.609,34**	2.362	2.362	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.492,94	40.119			40.119	**28.506,26**	-11.613	-11.613	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.959.972,31**	**1.795.058**			**1.795.058**	**2.261.445,83**	**466.388**	**466.388**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.796.039,53**	**1.702.556**			**1.702.556**	**2.069.173,49**	**366.617**	**366.617**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.796.039,53**	**1.702.556**			**1.702.556**	**2.069.173,49**	**366.617**	**366.617**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.796.039,53**	**1.702.556**			**1.702.556**	**2.069.173,49**	**366.617**	**366.617**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.026,87	601.945			601.945	**596.777,28**	-5.168	-5.168	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.343.066,40**	**2.304.502**			**2.304.502**	**2.665.950,77**	**361.449**	**361.449**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.343.066,40**	**2.304.502**			**2.304.502**	**2.665.950,77**	**361.449**	**361.449**	

0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben

0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.314,69	-90.000			-90.000	**-111.700,74**	-21.701	-21.701	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036,65	-2.502			-2.502	**-289,36**	2.212	2.212	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.581,44					**-80.282,24**	-80.282	-80.282	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-163.932,78**	**-92.502**			**-92.502**	**-192.272,34**	**-99.771**	**-99.771**	
11	-	Personalaufwendungen	1.608.603,83	1.527.267			1.527.267	**1.845.166,89**	317.899	317.899	
12	-	Versorgungsaufwendungen	317.465,97	227.424			227.424	**382.949,66**	155.525	155.525	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,47					**2.213,68**	2.214	2.214	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.196,10	247			247	**2.609,34**	2.362	2.362	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.492,94	40.119			40.119	**28.506,26**	-11.613	-11.613	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.959.972,31**	**1.795.058**			**1.795.058**	**2.261.445,83**	**466.388**	**466.388**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.796.039,53**	**1.702.556**			**1.702.556**	**2.069.173,49**	**366.617**	**366.617**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.796.039,53**	**1.702.556**			**1.702.556**	**2.069.173,49**	**366.617**	**366.617**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.796.039,53**	**1.702.556**			**1.702.556**	**2.069.173,49**	**366.617**	**366.617**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.026,87	601.945			601.945	**596.777,28**	-5.168	-5.168	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.343.066,40**	**2.304.502**			**2.304.502**	**2.665.950,77**	**361.449**	**361.449**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.343.066,40**	**2.304.502**			**2.304.502**	**2.665.950,77**	**361.449**	**361.449**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192,00					**-192,00**	-192	-192	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.808.012,80	-6.995.000			-6.995.000	**-7.405.476,28**	-410.476	-410.476	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.145,60	-9.949			-9.949	**-8.345,79**	1.603	1.603	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.629.476,81	-5.906.000			-5.906.000	**-5.134.598,18**	771.402	771.402	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.024,80					**-440,00**	-440	-440	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.446.852,01**	**-12.910.949**			**-12.910.949**	**-12.549.052,25**	**361.896**	**361.896**	
11	-	Personalaufwendungen	8.053.840,68	7.986.658			7.986.658	**8.671.818,75**	685.161	685.161	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.107.027,34	904.410			904.410	**1.253.210,73**	348.801	348.801	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.846,80	267.423			267.423	**211.356,27**	-56.066	-56.066	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.449,99	106.456			106.456	**97.706,13**	-8.750	-8.750	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	**3.900,00**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.506,67	1.880.652			1.880.652	**1.777.440,85**	-103.211	-103.211	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.275.571,48**	**11.149.499**			**11.149.499**	**12.015.432,73**	**865.933**	**865.933**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.171.280,53**	**-1.761.449**			**-1.761.449**	**-533.619,52**	**1.227.830**	**1.227.830**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.171.280,53**	**-1.761.449**			**-1.761.449**	**-533.619,52**	**1.227.830**	**1.227.830**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-323.000,00**	-323.000	-323.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-323.000,00**	**-323.000**	**-323.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.171.280,53**	**-1.761.449**			**-1.761.449**	**-856.619,52**	**904.830**	**904.830**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.441.425,45	3.544.679			3.544.679	**3.613.909,15**	69.230	69.230	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.270.144,92	1.783.229			1.783.229	2.757.289,63	974.060	974.060	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.270.144,92	1.783.229			1.783.229	2.757.289,63	974.060	974.060	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.10 Verkehrssicherung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.495,00	-245.000			-245.000	**-322.002,02**	-77.002	-77.002	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-771,29	-1.955			-1.955	**-1.703,96**	251	251	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.284,43	-5.000			-5.000	**-68.990,47**	-63.990	-63.990	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.024,80					**-440,00**	-440	-440	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-341.575,52**	**-251.955**			**-251.955**	**-393.136,45**	**-141.181**	**-141.181**	
11	-	Personalaufwendungen	1.111.684,42	906.921			906.921	**1.230.435,98**	323.515	323.515	
12	-	Versorgungsaufwendungen	233.517,81	177.725			177.725	**273.733,10**	96.008	96.008	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,66	3.021			3.021	**571,11**	-2.450	-2.450	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.444,34	7.411			7.411	**4.447,45**	-2.963	-2.963	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	**3.900,00**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.740,64	32.071			32.071	**40.124,91**	8.054	8.054	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.390.553,87**	**1.131.049**			**1.131.049**	**1.553.212,55**	**422.164**	**422.164**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.048.978,35**	**879.094**			**879.094**	**1.160.076,10**	**280.982**	**280.982**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.048.978,35**	**879.094**			**879.094**	**1.160.076,10**	**280.982**	**280.982**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-13.000,00**	-13.000	-13.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-13.000,00**	**-13.000**	**-13.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.048.978,35**	**879.094**			**879.094**	**1.147.076,10**	**267.982**	**267.982**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.831,91	336.992			336.992	**432.081,23**	95.090	95.090	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.456.810,26**	**1.216.086**			**1.216.086**	**1.579.157,33**	**363.072**	**363.072**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.10 Verkehrssicherung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.456.810,26	1.216.086			1.216.086	1.579.157,33	363.072	363.072	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.828,75	-40.000			-40.000	**-41.934,50**	-1.935	-1.935	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,74	-326			-326	**-271,65**	54	54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.874,18	-1.000			-1.000	**-10.641,97**	-9.642	-9.642	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.823,67**	**-41.326**			**-41.326**	**-52.848,12**	**-11.522**	**-11.522**	
11	-	Personalaufwendungen	233.131,29	214.394			214.394	**257.919,38**	43.526	43.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.211,70	29.619			29.619	**43.420,95**	13.802	13.802	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,37	5			5	**20,61**	15	15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11,78	7			7	**17,60**	11	11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746,89	8.875			8.875	**6.331,49**	-2.544	-2.544	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**278.104,03**	**252.900**			**252.900**	**307.710,03**	**54.810**	**54.810**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**216.280,36**	**211.575**			**211.575**	**254.861,91**	**43.287**	**43.287**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**216.280,36**	**211.575**			**211.575**	**254.861,91**	**43.287**	**43.287**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**216.280,36**	**211.575**			**211.575**	**254.861,91**	**43.287**	**43.287**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.939,74	79.464			79.464	**92.219,75**	12.756	12.756	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**302.220,10**	**291.038**			**291.038**	**347.081,66**	**56.043**	**56.043**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**302.220,10**	**291.038**			**291.038**	**347.081,66**	**56.043**	**56.043**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.30 Zulassung und Abmeldung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.275.485,36	-4.870.000			-4.870.000	**-5.054.520,02**	-184.520	-184.520	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.580,97	-1.818			-1.818	**-1.341,31**	476	476	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.000,61					**-46.011,44**	-46.011	-46.011	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.314.066,94**	**-4.871.818**			**-4.871.818**	**-5.101.872,77**	**-230.055**	**-230.055**	
11	-	Personalaufwendungen	2.173.946,98	2.198.125			2.198.125	**2.286.804,88**	88.680	88.680	
12	-	Versorgungsaufwendungen	188.876,17	165.232			165.232	**218.472,72**	53.241	53.241	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,40	23.534			23.534	**33.436,18**	9.902	9.902	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.292,30	10.499			10.499	**14.444,00**	3.945	3.945	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.088,34	796.876			796.876	**702.927,27**	-93.948	-93.948	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.076.695,19**	**3.194.266**			**3.194.266**	**3.256.085,05**	**61.819**	**61.819**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.237.371,75**	**-1.677.552**			**-1.677.552**	**-1.845.787,72**	**-168.236**	**-168.236**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.237.371,75**	**-1.677.552**			**-1.677.552**	**-1.845.787,72**	**-168.236**	**-168.236**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.237.371,75**	**-1.677.552**			**-1.677.552**	**-1.845.787,72**	**-168.236**	**-168.236**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.143,10	853.423			853.423	**889.699,72**	36.276	36.276	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.391.228,65**	**-824.128**			**-824.128**	**-956.088,00**	**-131.960**	**-131.960**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.391.228,65**	**-824.128**			**-824.128**	**-956.088,00**	**-131.960**	**-131.960**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.40 Überwachung der Halterpflichten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784.660,96	-755.000			-755.000	**-761.135,54**	-6.136	-6.136	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307,00	-716			-716	**-626,86**	89	89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.375,09					**-70.014,82**	-70.015	-70.015	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-856.343,05**	**-755.716**			**-755.716**	**-831.777,22**	**-76.061**	**-76.061**	
11	-	Personalaufwendungen	770.481,38	789.418			789.418	**861.666,24**	72.248	72.248	
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.434,52	65.081			65.081	**101.195,13**	36.114	36.114	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,85	20			20	**357,53**	337	337	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,62	27			27	**61,96**	35	35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.999,82	242.199			242.199	**272.360,19**	30.161	30.161	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.964,19**	**1.096.745**			**1.096.745**	**1.235.641,05**	**138.896**	**138.896**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**262.621,14**	**341.029**			**341.029**	**403.863,83**	**62.835**	**62.835**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**262.621,14**	**341.029**			**341.029**	**403.863,83**	**62.835**	**62.835**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**262.621,14**	**341.029**			**341.029**	**403.863,83**	**62.835**	**62.835**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.602,27	328.188			328.188	**366.142,05**	37.954	37.954	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**592.223,41**	**669.217**			**669.217**	**770.005,88**	**100.789**	**100.789**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**592.223,41**	**669.217**			**669.217**	**770.005,88**	**100.789**	**100.789**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.368.562,73	-1.045.000			-1.045.000	**-1.193.310,20**	-148.310	-148.310	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826,42	-2.603			-2.603	**-1.960,86**	642	642	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.793,29					**-68.906,13**	-68.906	-68.906	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.414.182,44**	**-1.047.603**			**-1.047.603**	**-1.264.177,19**	**-216.574**	**-216.574**	
11	-	Personalaufwendungen	1.548.995,04	1.577.344			1.577.344	**1.662.741,22**	85.397	85.397	
12	-	Versorgungsaufwendungen	272.669,92	236.649			236.649	**299.205,75**	62.557	62.557	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,79	9.478			9.478	**10.169,62**	692	692	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.505,57	5.400			5.400	**2.743,95**	-2.656	-2.656	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.456,89	318.383			318.383	**309.310,90**	-9.072	-9.072	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.150.237,21**	**2.147.253**			**2.147.253**	**2.284.171,44**	**136.918**	**136.918**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**736.054,77**	**1.099.650**			**1.099.650**	**1.019.994,25**	**-79.656**	**-79.656**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**736.054,77**	**1.099.650**			**1.099.650**	**1.019.994,25**	**-79.656**	**-79.656**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**736.054,77**	**1.099.650**			**1.099.650**	**1.019.994,25**	**-79.656**	**-79.656**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.658,07	628.349			628.349	**623.167,19**	-5.182	-5.182	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.347.712,84**	**1.727.999**			**1.727.999**	**1.643.161,44**	**-84.838**	**-84.838**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.347.712,84**	**1.727.999**			**1.727.999**	**1.643.161,44**	**-84.838**	**-84.838**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192,00					**-192,00**	-192	-192	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.980,00	-40.000			-40.000	**-32.574,00**	7.426	7.426	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539,18	-2.531			-2.531	**-2.441,15**	90	90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.422.149,21	-5.900.000			-5.900.000	**-4.870.033,35**	1.029.967	1.029.967	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.458.860,39**	**-5.942.531**			**-5.942.531**	**-4.905.240,50**	**1.037.291**	**1.037.291**	
11	-	Personalaufwendungen	2.215.601,57	2.300.456			2.300.456	**2.372.251,05**	71.795	71.795	
12	-	Versorgungsaufwendungen	295.317,22	230.104			230.104	**317.183,08**	87.080	87.080	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.468,73	231.364			231.364	**166.801,22**	-64.563	-64.563	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.155,38	83.113			83.113	**75.991,17**	-7.122	-7.122	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.474,09	482.249			482.249	**446.386,09**	-35.863	-35.863	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.261.016,99**	**3.327.286**			**3.327.286**	**3.378.612,61**	**51.327**	**51.327**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.197.843,40**	**-2.615.245**			**-2.615.245**	**-1.526.627,89**	**1.088.617**	**1.088.617**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.197.843,40**	**-2.615.245**			**-2.615.245**	**-1.526.627,89**	**1.088.617**	**1.088.617**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-310.000,00**	-310.000	-310.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-310.000,00**	**-310.000**	**-310.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.197.843,40**	**-2.615.245**			**-2.615.245**	**-1.836.627,89**	**778.617**	**778.617**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.250,36	1.318.263			1.318.263	**1.210.599,21**	-107.664	-107.664	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.037.593,04**	**-1.296.982**			**-1.296.982**	**-626.028,68**	**670.953**	**670.953**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.037.593,04**	**-1.296.982**			**-1.296.982**	**-626.028,68**	**670.953**	**670.953**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.324,92	-59.592			-59.592	**-64.735,03**	-5.143	-5.143	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.641.511,34	-39.387.000			-39.387.000	**-36.788.078,06**	2.598.922	2.598.922	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422.558,68	-428.000			-428.000	**-394.107,96**	33.892	33.892	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.737,14	-77.516			-77.516	**-649.930,04**	-572.414	-572.414	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-231.576,80	-500			-500	**-555.965,26**	-555.465	-555.465	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.446.708,88**	**-39.952.608**			**-39.952.608**	**-38.452.816,35**	**1.499.791**	**1.499.791**	
11	-	Personalaufwendungen	5.147.410,04	5.272.425			5.272.425	**6.054.189,97**	781.765	781.765	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.053.975,63	883.223			883.223	**1.241.351,34**	358.129	358.129	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.680.853,73	29.046.520		28.500	29.075.020	**27.748.975,70**	-1.297.544	-1.326.044	17.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.167.788,47	2.662.876			2.662.876	**1.965.523,06**	-697.353	-697.353	
15	-	Transferaufwendungen	16.000,00	16.000			16.000	**4.511,29**	-11.489	-11.489	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.713,11	1.935.844		59.000	1.994.844	**4.506.698,52**	2.570.854	2.511.854	164.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.335.740,98**	**39.816.888**		**87.500**	**39.904.388**	**41.521.249,88**	**1.704.362**	**1.616.862**	**181.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.110.967,90**	**-135.720**		**87.500**	**-48.220**	**3.068.433,53**	**3.204.153**	**3.116.653**	**181.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.110.967,90**	**-135.720**		**87.500**	**-48.220**	**3.068.433,53**	**3.204.153**	**3.116.653**	**181.300**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-3.145.000,00**	-3.145.000	-3.145.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-3.145.000,00**	**-3.145.000**	**-3.145.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.110.967,90**	**-135.720**		**87.500**	**-48.220**	**-76.566,47**	**59.153**	**-28.347**	**181.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.692,51	1.964.366			1.964.366	**2.099.738,61**	135.372	135.372	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.338.275,39	1.828.646		87.500	1.916.146	2.023.172,14	194.526	107.026	181.300
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.338.275,39	1.828.646		87.500	1.916.146	2.023.172,14	194.526	107.026	181.300

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.649,40	-5.273			-5.273	**-12.783,88**	-7.511	-7.511	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.611.881,40	-39.367.000			-39.367.000	**-36.768.226,76**	2.598.773	2.598.773	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180,00	-2.000			-2.000	**-1.980,00**	20	20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.453,63	-24.668			-24.668	**-415.334,43**	-390.667	-390.667	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150.065,27					**-421.971,76**	-421.972	-421.972	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.809.229,70**	**-39.398.941**			**-39.398.941**	**-37.620.296,83**	**1.778.644**	**1.778.644**	
11	-	Personalaufwendungen	2.646.127,82	2.743.260			2.743.260	**3.276.239,33**	532.980	532.980	
12	-	Versorgungsaufwendungen	556.512,56	487.952			487.952	**683.644,11**	195.692	195.692	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.315.202,54	28.584.797			28.584.797	**27.460.723,91**	-1.124.073	-1.124.073	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	727.587,34	2.146.774			2.146.774	**1.516.210,12**	-630.564	-630.564	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.448,73	1.359.867			1.359.867	**3.855.976,55**	2.496.110	2.496.110	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.084.878,99**	**35.322.650**			**35.322.650**	**36.792.794,02**	**1.470.144**	**1.470.144**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.724.350,71**	**-4.076.291**			**-4.076.291**	**-827.502,81**	**3.248.788**	**3.248.788**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.724.350,71**	**-4.076.291**			**-4.076.291**	**-827.502,81**	**3.248.788**	**3.248.788**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-3.100.000,00**	-3.100.000	-3.100.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-3.100.000,00**	**-3.100.000**	**-3.100.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-7.724.350,71**	**-4.076.291**			**-4.076.291**	**-3.927.502,81**	**148.788**	**148.788**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.790,38	1.135.406			1.135.406	**1.217.829,55**	82.423	82.423	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.778.560,33**	**-2.940.885**			**-2.940.885**	**-2.709.673,26**	**231.212**	**231.212**	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-6.778.560,33	-2.940.885			-2.940.885	-2.709.673,26	231.212	231.212	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.619,14	-5.367			-5.367	**-28.311,16**	-22.944	-22.944	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.057,91					**-9.156,16**	-9.156	-9.156	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.677,05**	**-5.367**			**-5.367**	**-37.467,32**	**-32.100**	**-32.100**	
11	-	Personalaufwendungen	216.919,02	239.466			239.466	**271.032,23**	31.566	31.566	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.676,10	33.389			33.389	**45.371,43**	11.982	11.982	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603,97	9.926			9.926	**47.425,79**	37.500	37.500	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**265.199,09**	**282.781**			**282.781**	**363.829,45**	**81.048**	**81.048**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**253.522,04**	**277.414**			**277.414**	**326.362,13**	**48.948**	**48.948**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**253.522,04**	**277.414**			**277.414**	**326.362,13**	**48.948**	**48.948**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**253.522,04**	**277.414**			**277.414**	**326.362,13**	**48.948**	**48.948**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.937,12	89.791			89.791	**101.828,04**	12.037	12.037	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**335.459,16**	**367.205**			**367.205**	**428.190,17**	**60.985**	**60.985**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**335.459,16**	**367.205**			**367.205**	**428.190,17**	**60.985**	**60.985**	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.261,15	-21.145			-21.145	**-24.628,09**	-3.483	-3.483	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.629,94	-20.000			-20.000	**-19.851,30**	149	149	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.378,68	-426.000			-426.000	**-392.127,96**	33.872	33.872	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.325,26	-46.860			-46.860	**-7.218,57**	39.642	39.642	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.741,91	-500			-500	**-105.745,98**	-105.246	-105.246	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-576.336,94**	**-514.505**			**-514.505**	**-549.571,90**	**-35.067**	**-35.067**	
11	-	Personalaufwendungen	1.951.875,53	1.942.794			1.942.794	**2.118.521,48**	175.728	175.728	
12	-	Versorgungsaufwendungen	392.387,67	305.474			305.474	**429.201,27**	123.727	123.727	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.317,75	265.647			265.647	**195.201,59**	-70.446	-70.446	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327.457,23	361.366			361.366	**334.639,05**	-26.727	-26.727	
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.763,99	414.961		17.500	432.461	**337.857,21**	-77.104	-94.604	17.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.251.802,17**	**3.292.242**		**17.500**	**3.309.742**	**3.415.420,60**	**123.178**	**105.678**	**17.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.675.465,23**	**2.777.737**		**17.500**	**2.795.237**	**2.865.848,70**	**88.112**	**70.612**	**17.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.675.465,23**	**2.777.737**		**17.500**	**2.795.237**	**2.865.848,70**	**88.112**	**70.612**	**17.500**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-45.000,00**	-45.000	-45.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-45.000,00**	**-45.000**	**-45.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.675.465,23**	**2.777.737**		**17.500**	**2.795.237**	**2.820.848,70**	**43.112**	**25.612**	**17.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.618,75	614.761			614.761	**652.220,79**	37.460	37.460	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.313.083,98	3.392.498		17.500	3.409.998	3.473.069,49	80.572	63.072	17.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.313.083,98	3.392.498		17.500	3.409.998	3.473.069,49	80.572	63.072	17.500

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.414,37	-33.174			-33.174	**-27.323,06**	5.851	5.851	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339,11	-620			-620	**-199.065,88**	-198.445	-198.445	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.711,71					**-19.091,36**	-19.091	-19.091	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.465,19**	**-33.794**			**-33.794**	**-245.480,30**	**-211.686**	**-211.686**	
11	-	Personalaufwendungen	332.487,67	346.906			346.906	**388.396,93**	41.491	41.491	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.399,30	56.407			56.407	**83.134,53**	26.728	26.728	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.333,44	196.075		28.500	224.575	**93.050,20**	-103.025	-131.525	17.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.743,90	154.737			154.737	**114.673,89**	-40.063	-40.063	
15	-	Transferaufwendungen	14.000,00	14.000			14.000	**4.511,29**	-9.489	-9.489	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.896,42	151.090		41.500	192.590	**265.438,97**	114.349	72.849	146.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**733.860,73**	**919.214**		**70.000**	**989.214**	**949.205,81**	**29.991**	**-40.009**	**163.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**684.395,54**	**885.420**		**70.000**	**955.420**	**703.725,51**	**-181.695**	**-251.695**	**163.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**684.395,54**	**885.420**		**70.000**	**955.420**	**703.725,51**	**-181.695**	**-251.695**	**163.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**684.395,54**	**885.420**		**70.000**	**955.420**	**703.725,51**	**-181.695**	**-251.695**	**163.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.381,37					**-7.421,49**	-7.421	-7.421	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.727,63	124.408			124.408	**135.281,72**	10.874	10.874	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**791.741,80**	**1.009.828**		**70.000**	**1.079.828**	**831.585,74**	**-178.242**	**-248.242**	**163.800**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**791.741,80**	**1.009.828**		**70.000**	**1.079.828**	**831.585,74**	**-178.242**	**-248.242**	**163.800**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-144,04**	-144	-144	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.944,32	-473.650			-473.650	**-392.302,71**	81.347	81.347	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.237,85	-54.187			-54.187	**-3.286,32**	50.900	50.900	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-124.577,34	-126.000			-126.000	**-169.303,63**	-43.304	-43.304	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-642.759,51**	**-653.837**			**-653.837**	**-565.036,70**	**88.800**	**88.800**	
11	-	Personalaufwendungen	2.434.038,94	2.466.158			2.466.158	**2.486.460,97**	20.303	20.303	
12	-	Versorgungsaufwendungen	380.084,47	289.672			289.672	**373.150,40**	83.478	83.478	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.319,78	219.520			219.520	**139.290,12**	-80.230	-80.230	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.879,18	6.633			6.633	**9.968,97**	3.336	3.336	
15	-	Transferaufwendungen	22.000,00	20.000			20.000	**15.000,00**	-5.000	-5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.472,48	1.375.431			1.375.431	**1.362.759,64**	-12.671	-12.671	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.350.794,85**	**4.377.414**			**4.377.414**	**4.386.630,10**	**9.216**	**9.216**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.708.035,34**	**3.723.577**			**3.723.577**	**3.821.593,40**	**98.016**	**98.016**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.708.035,34**	**3.723.577**			**3.723.577**	**3.821.593,40**	**98.016**	**98.016**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.708.035,34**	**3.723.577**			**3.723.577**	**3.821.593,40**	**98.016**	**98.016**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.783,74	974.875			974.875	**942.990,70**	-31.884	-31.884	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.635.819,08**	**4.698.452**			**4.698.452**	**4.764.584,10**	**66.132**	**66.132**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.635.819,08**	**4.698.452**			**4.698.452**	**4.764.584,10**	**66.132**	**66.132**	

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.10 Verbraucherschutz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.299,30	-185.150			-185.150	**-186.084,50**	-935	-935	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.218,94	-1.675			-1.675	**-972,47**	702	702	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.384,50	-115.000			-115.000	**-93.458,17**	21.542	21.542	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-332.902,74**	**-301.825**			**-301.825**	**-280.515,14**	**21.309**	**21.309**	
11	-	Personalaufwendungen	1.233.633,25	1.203.953			1.203.953	**1.159.634,45**	-44.319	-44.319	
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.756,18	61.315			61.315	**102.450,89**	41.136	41.136	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772,74	20.038			20.038	**17.492,77**	-2.545	-2.545	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.625,69	437			437	**1.594,95**	1.158	1.158	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.296,62	1.197.343			1.197.343	**1.168.090,12**	-29.252	-29.252	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.557.084,48**	**2.483.085**			**2.483.085**	**2.449.263,18**	**-33.822**	**-33.822**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.224.181,74**	**2.181.261**			**2.181.261**	**2.168.748,04**	**-12.513**	**-12.513**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.224.181,74**	**2.181.261**			**2.181.261**	**2.168.748,04**	**-12.513**	**-12.513**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.224.181,74**	**2.181.261**			**2.181.261**	**2.168.748,04**	**-12.513**	**-12.513**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.807,95	510.065			510.065	**485.920,53**	-24.144	-24.144	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.730.989,69**	**2.691.325**			**2.691.325**	**2.654.668,57**	**-36.657**	**-36.657**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.730.989,69**	**2.691.325**			**2.691.325**	**2.654.668,57**	**-36.657**	**-36.657**	

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.20 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.654,29	-148.000			-148.000	**-124.611,10**	23.389	23.389	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,26	-45.127			-45.127	**-101,91**	45.025	45.025	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.734,68					**-3.433,77**	-3.434	-3.434	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-152.437,23**	**-193.127**			**-193.127**	**-128.146,78**	**64.980**	**64.980**	
11	-	Personalaufwendungen	78.225,94	72.289			72.289	**90.546,71**	18.258	18.258	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.301,36	11.543			11.543	**16.539,32**	4.996	4.996	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.021,29	21.944			21.944	**15.373,46**	-6.571	-6.571	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.260,17	1.217			1.217	**1.268,92**	52	52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.403,35	115.636			115.636	**140.488,50**	24.853	24.853	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**229.212,11**	**222.629**			**222.629**	**264.216,91**	**41.588**	**41.588**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**76.774,88**	**29.502**			**29.502**	**136.070,13**	**106.568**	**106.568**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**76.774,88**	**29.502**			**29.502**	**136.070,13**	**106.568**	**106.568**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**76.774,88**	**29.502**			**29.502**	**136.070,13**	**106.568**	**106.568**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.105,89	31.270			31.270	**36.918,86**	5.648	5.648	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**108.880,77**	**60.772**			**60.772**	**172.988,99**	**112.217**	**112.217**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**108.880,77**	**60.772**			**60.772**	**172.988,99**	**112.217**	**112.217**	

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-144,04**	-144	-144	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.990,73	-140.500			-140.500	**-81.607,11**	58.893	58.893	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.970,65	-7.385			-7.385	**-2.211,94**	5.173	5.173	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.458,16	-11.000			-11.000	**-72.411,69**	-61.412	-61.412	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-157.419,54**	**-158.885**			**-158.885**	**-156.374,78**	**2.510**	**2.510**	
11	-	Personalaufwendungen	1.122.179,75	1.189.916			1.189.916	**1.236.279,81**	46.364	46.364	
12	-	Versorgungsaufwendungen	243.026,93	216.814			216.814	**254.160,19**	37.346	37.346	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.525,75	177.538			177.538	**106.423,89**	-71.114	-71.114	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.993,32	4.979			4.979	**7.105,10**	2.126	2.126	
15	-	Transferaufwendungen	22.000,00	20.000			20.000	**15.000,00**	-5.000	-5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.772,51	62.452			62.452	**54.181,02**	-8.271	-8.271	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.564.498,26**	**1.671.700**			**1.671.700**	**1.673.150,01**	**1.450**	**1.450**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.407.078,72**	**1.512.815**			**1.512.815**	**1.516.775,23**	**3.960**	**3.960**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.407.078,72**	**1.512.815**			**1.512.815**	**1.516.775,23**	**3.960**	**3.960**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.407.078,72**	**1.512.815**			**1.512.815**	**1.516.775,23**	**3.960**	**3.960**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.869,90	433.540			433.540	**420.151,31**	-13.389	-13.389	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.795.948,62**	**1.946.355**			**1.946.355**	**1.936.926,54**	**-9.428**	**-9.428**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.795.948,62**	**1.946.355**			**1.946.355**	**1.936.926,54**	**-9.428**	**-9.428**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011.847,08	-1.562.092			-1.562.092	**-1.193.449,94**	368.642	368.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.454,74	-72.000			-72.000	**-35.054,45**	36.946	36.946	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.928,06	-16.500			-16.500	**-26.459,34**	-9.959	-9.959	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.299,77	-220.463			-220.463	**-226.499,25**	-6.036	-6.036	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-185.779,12	-8.333			-8.333	**-389.542,38**	-381.209	-381.209	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.599.308,77**	**-1.879.388**			**-1.879.388**	**-1.871.005,36**	**8.383**	**8.383**	
11	-	Personalaufwendungen	4.712.544,11	4.767.471			4.767.471	**5.276.107,69**	508.637	508.637	
12	-	Versorgungsaufwendungen	451.829,39	369.380			369.380	**549.425,42**	180.045	180.045	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384.965,11	9.632.649		2.400	9.635.049	**8.978.789,77**	-653.859	-656.259	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	684.447,28	1.683.945			1.683.945	**967.379,39**	-716.566	-716.566	
15	-	Transferaufwendungen	265.066,51	320.000			320.000	**197.321,55**	-122.678	-122.678	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685.644,04	2.938.016		190.000	3.128.016	**3.185.968,13**	247.952	57.952	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.184.496,44**	**19.711.461**		**192.400**	**19.903.861**	**19.154.991,95**	**-556.469**	**-748.869**	**16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**16.585.187,67**	**17.832.073**		**192.400**	**18.024.473**	**17.283.986,59**	**-548.086**	**-740.486**	**16.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**16.585.187,67**	**17.832.073**		**192.400**	**18.024.473**	**17.283.986,59**	**-548.086**	**-740.486**	**16.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-444.000,00**	-444.000	-444.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-444.000,00**	**-444.000**	**-444.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**16.585.187,67**	**17.832.073**		**192.400**	**18.024.473**	**16.839.986,59**	**-992.086**	**-1.184.486**	**16.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.159.430,70	11.346.130			11.346.130	**10.588.587,18**	-757.543	-757.543	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.744.618,37	29.178.203		192.400	29.370.603	27.428.573,77	-1.749.629	-1.942.029	16.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	26.744.618,37	29.178.203		192.400	29.370.603	27.428.573,77	-1.749.629	-1.942.029	16.000

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.10 Schulaufsicht

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.760,16					**-14.907,80**	-14.908	-14.908	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,00					**-9,00**	-9	-9	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488,19	-1.307			-1.307	**-1.046,73**	260	260	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.532,54	-1.500			-1.500	**-42.600,55**	-41.101	-41.101	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.797,89**	**-2.807**			**-2.807**	**-58.564,08**	**-55.758**	**-55.758**	
11	-	Personalaufwendungen	695.733,14	673.415			673.415	**782.590,77**	109.175	109.175	
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.516,54	118.776			118.776	**164.699,12**	45.923	45.923	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.352,21	1.049			1.049		-1.049	-1.049	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0			0		0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.289,54	21.052			21.052	**16.094,78**	-4.957	-4.957	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**868.891,43**	**814.292**			**814.292**	**963.384,67**	**149.092**	**149.092**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**825.093,54**	**811.486**			**811.486**	**904.820,59**	**93.335**	**93.335**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**825.093,54**	**811.486**			**811.486**	**904.820,59**	**93.335**	**93.335**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**825.093,54**	**811.486**			**811.486**	**904.820,59**	**93.335**	**93.335**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.354,08	648.401			648.401	**709.101,92**	60.701	60.701	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.492.447,62**	**1.459.887**			**1.459.887**	**1.613.922,51**	**154.036**	**154.036**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.492.447,62**	**1.459.887**			**1.459.887**	**1.613.922,51**	**154.036**	**154.036**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.20 Ausbildungsförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286,12	-763			-763	**-644,44**	118	118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.241,53					**-23.198,62**	-23.199	-23.199	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.527,65**	**-763**			**-763**	**-23.843,06**	**-23.080**	**-23.080**	
11	-	Personalaufwendungen	344.781,92	315.693			315.693	**400.081,41**	84.389	84.389	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.427,09	69.339			69.339	**103.613,71**	34.275	34.275	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0			0		0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982,29	6.438			6.438	**5.222,94**	-1.215	-1.215	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.191,30**	**391.470**			**391.470**	**508.918,06**	**117.448**	**117.448**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**425.663,65**	**390.707**			**390.707**	**485.075,00**	**94.368**	**94.368**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**425.663,65**	**390.707**			**390.707**	**485.075,00**	**94.368**	**94.368**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**425.663,65**	**390.707**			**390.707**	**485.075,00**	**94.368**	**94.368**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.054,64	94.383			94.383	**108.152,87**	13.770	13.770	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**523.718,29**	**485.090**			**485.090**	**593.227,87**	**108.138**	**108.138**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**523.718,29**	**485.090**			**485.090**	**593.227,87**	**108.138**	**108.138**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.30 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.833,23	-523.973			-523.973	**-425.580,60**	98.392	98.392	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13,45					**-523,45**	-523	-523	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.203,06	-15.500			-15.500	**-26.459,34**	-10.959	-10.959	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.918,86	-66.299			-66.299	**-98.911,92**	-32.613	-32.613	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-115.484,78	-6.833			-6.833	**-244.775,44**	-237.942	-237.942	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-654.453,38**	**-612.605**			**-612.605**	**-796.250,75**	**-183.646**	**-183.646**	
11	-	Personalaufwendungen	1.779.389,50	1.817.954			1.817.954	**1.983.504,04**	165.550	165.550	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.061,56	72.630			72.630	**136.484,22**	63.854	63.854	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.401,91	3.771.600			3.771.600	**3.231.805,72**	-539.794	-539.794	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	545.390,62	993.049			993.049	**789.117,41**	-203.931	-203.931	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.356,93	1.044.422		171.000	1.215.422	**1.390.130,13**	345.708	174.708	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.986.600,52**	**7.699.655**		**171.000**	**7.870.655**	**7.531.041,52**	**-168.613**	**-339.613**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.332.147,14**	**7.087.050**		**171.000**	**7.258.050**	**6.734.790,77**	**-352.259**	**-523.259**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.332.147,14**	**7.087.050**		**171.000**	**7.258.050**	**6.734.790,77**	**-352.259**	**-523.259**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-75.000,00**	-75.000	-75.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-75.000,00**	**-75.000**	**-75.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.332.147,14**	**7.087.050**		**171.000**	**7.258.050**	**6.659.790,77**	**-427.259**	**-598.259**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255.168,77	7.024.145			7.024.145	**7.173.120,31**	148.975	148.975	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**12.587.315,91**	**14.111.195**		**171.000**	**14.282.195**	**13.832.911,08**	**-278.284**	**-449.284**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.30 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.587.315,91	14.111.195		171.000	14.282.195	13.832.911,08	-278.284	-449.284	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.40 Förderschulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.500,05	-573.076			-573.076	**-495.494,93**	77.581	77.581	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.424,29	-72.000			-72.000	**-34.522,00**	37.478	37.478	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.725,00	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.276,39	-151.752			-151.752	**-125.011,63**	26.740	26.740	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.699,25					**-68.883,38**	-68.883	-68.883	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-605.624,98**	**-797.828**			**-797.828**	**-723.911,94**	**73.916**	**73.916**	
11	-	Personalaufwendungen	1.528.245,65	1.555.444			1.555.444	**1.729.203,13**	173.759	173.759	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.596,05	77.476			77.476	**100.353,14**	22.877	22.877	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482.186,74	5.360.000		2.400	5.362.400	**5.359.392,07**	-608	-3.008	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.971,66	690.812			690.812	**178.175,98**	-512.636	-512.636	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.197,35	1.670.992		19.000	1.689.991	**1.734.299,12**	63.308	44.308	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.782.197,45**	**9.354.723**		**21.400**	**9.376.123**	**9.101.423,44**	**-253.300**	**-274.700**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.176.572,47**	**8.556.895**		**21.400**	**8.578.295**	**8.377.511,50**	**-179.384**	**-200.784**	**5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.176.572,47**	**8.556.895**		**21.400**	**8.578.295**	**8.377.511,50**	**-179.384**	**-200.784**	**5.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-369.000,00**	-369.000	-369.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-369.000,00**	**-369.000**	**-369.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.176.572,47**	**8.556.895**		**21.400**	**8.578.295**	**8.008.511,50**	**-548.384**	**-569.784**	**5.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020.617,16	3.444.940			3.444.940	**2.475.356,37**	-969.583	-969.583	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**11.197.189,63**	**12.001.835**		**21.400**	**12.023.235**	**10.483.867,87**	**-1.517.967**	**-1.539.367**	**5.000**

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.40 Förderschulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	11.197.189,63	12.001.835		21.400	12.023.235	10.483.867,87	-1.517.967	-1.539.367	5.000

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,20	-20			-20	**-16,02**	4	4	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355,11					**-555,26**	-555	-555	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-362,31**	**-20**			**-20**	**-571,28**	**-551**	**-551**	
11	-	Personalaufwendungen	7.727,98	7.218			7.218	**8.931,42**	1.714	1.714	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.291,80	1.825			1.825	**2.591,21**	766	766	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.391,13	500.000			500.000	**387.591,98**	-112.408	-112.408	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0			0		0	0	
15	-	Transferaufwendungen	9.295,32								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,53	110			110	**399,55**	290	290	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**413.807,76**	**509.152**			**509.152**	**399.514,16**	**-109.638**	**-109.638**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**413.445,45**	**509.132**			**509.132**	**398.942,88**	**-110.189**	**-110.189**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**413.445,45**	**509.132**			**509.132**	**398.942,88**	**-110.189**	**-110.189**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**413.445,45**	**509.132**			**509.132**	**398.942,88**	**-110.189**	**-110.189**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,60	2.075			2.075	**2.243,48**	169	169	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**415.553,05**	**511.207**			**511.207**	**401.186,36**	**-110.021**	**-110.021**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**415.553,05**	**511.207**			**511.207**	**401.186,36**	**-110.021**	**-110.021**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.90 Bildungskoordinierung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.753,64	-465.043			-465.043	**-257.466,61**	207.576	207.576	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323,01	-323			-323	**-868,51**	-546	-546	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.465,91					**-9.529,13**	-9.529	-9.529	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-280.542,56**	**-465.366**			**-465.366**	**-267.864,25**	**197.501**	**197.501**	
11	-	Personalaufwendungen	356.665,92	397.746			397.746	**371.796,92**	-25.950	-25.950	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.936,35	29.334			29.334	**41.684,02**	12.350	12.350	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633,12								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85,00	85			85	**86,00**	1	1	
15	-	Transferaufwendungen	255.771,19	320.000			320.000	**197.321,55**	-122.678	-122.678	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.716,40	195.003			195.003	**39.821,61**	-155.182	-155.182	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**692.807,98**	**942.169**			**942.169**	**650.710,10**	**-291.459**	**-291.459**	**11.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**412.265,42**	**476.803**			**476.803**	**382.845,85**	**-93.957**	**-93.957**	**11.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**412.265,42**	**476.803**			**476.803**	**382.845,85**	**-93.957**	**-93.957**	**11.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**412.265,42**	**476.803**			**476.803**	**382.845,85**	**-93.957**	**-93.957**	**11.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,45	132.186			132.186	**120.612,23**	-11.574	-11.574	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**528.393,87**	**608.989**			**608.989**	**503.458,08**	**-105.531**	**-105.531**	**11.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**528.393,87**	**608.989**			**608.989**	**503.458,08**	**-105.531**	**-105.531**	**11.000**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.377,59	-650.500			-650.500	**-389.388,99**	261.111	261.111	
3	+	Sonstige Transfererträge	25,00					**-1.642,03**	-1.642	-1.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.125,00	-2.000			-2.000	**-5.775,00**	-3.775	-3.775	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.185,54	-102.000			-102.000	**-20.037,20**	81.963	81.963	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291,31	-546			-546	**-7.425,60**	-6.880	-6.880	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.401,18					**-15.146,36**	-15.146	-15.146	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-393.355,62**	**-755.046**			**-755.046**	**-439.415,18**	**315.630**	**315.630**	
11	-	Personalaufwendungen	638.167,52	749.366			749.366	**646.960,41**	-102.406	-102.406	
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.731,14	49.598			49.598	**55.845,89**	6.247	6.247	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.202,08	254.500			254.500	**257.961,47**	3.461	3.461	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.548,47	9.064			9.064	**17.261,89**	8.198	8.198	
15	-	Transferaufwendungen	802.294,71	1.530.000		3.000	1.533.000	**866.424,69**	-663.575	-666.575	674.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.024,64	736.812		49.496	786.308	**303.866,06**	-432.946	-482.442	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.093.968,56**	**3.329.341**		**52.496**	**3.381.837**	**2.148.320,41**	**-1.181.020**	**-1.233.516**	**724.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.700.612,94**	**2.574.295**		**52.496**	**2.626.791**	**1.708.905,23**	**-865.390**	**-917.886**	**724.416**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.700.612,94**	**2.574.295**		**52.496**	**2.626.791**	**1.708.905,23**	**-865.390**	**-917.886**	**724.416**
23	+	Außerordentliche Erträge						**565.000,00**	565.000	565.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**565.000,00**	**565.000**	**565.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.700.612,94**	**2.574.295**		**52.496**	**2.626.791**	**2.273.905,23**	**-300.390**	**-352.886**	**724.416**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.297,57	363.791			363.791	**328.373,27**	-35.418	-35.418	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.045.910,51**	**2.938.086**		**52.496**	**2.990.582**	**2.602.278,50**	**-335.808**	**-388.304**	**724.416**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.045.910,51**	**2.938.086**		**52.496**	**2.990.582**	**2.602.278,50**	**-335.808**	**-388.304**	**724.416**

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.077,59	-635.500			-635.500	**-349.500,99**	285.999	285.999	
3	+	Sonstige Transfererträge	25,00					**-1.642,03**	-1.642	-1.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.125,00	-2.000			-2.000	**-5.775,00**	-3.775	-3.775	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.185,54	-102.000			-102.000	**-20.037,20**	81.963	81.963	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147,44	-377			-377	**-4.918,33**	-4.541	-4.541	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.514,38					**-11.152,05**	-11.152	-11.152	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-376.024,95**	**-739.877**			**-739.877**	**-393.025,60**	**346.852**	**346.852**	
11	-	Personalaufwendungen	304.244,29	418.411			418.411	**345.951,02**	-72.460	-72.460	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.346,29	34.295			34.295	**38.216,38**	3.922	3.922	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.519,36	232.500			232.500	**207.167,59**	-25.332	-25.332	
15	-	Transferaufwendungen	516.280,15	1.237.000		3.000	1.240.000	**559.024,64**	-677.975	-680.975	674.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.816,46	673.694		33.496	707.190	**293.642,68**	-380.051	-413.547	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.379.206,55**	**2.595.900**		**36.496**	**2.632.396**	**1.444.002,31**	**-1.151.897**	**-1.188.393**	**694.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.003.181,60**	**1.856.023**		**36.496**	**1.892.519**	**1.050.976,71**	**-805.046**	**-841.542**	**694.416**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.003.181,60**	**1.856.023**		**36.496**	**1.892.519**	**1.050.976,71**	**-805.046**	**-841.542**	**694.416**
23	+	Außerordentliche Erträge						**565.000,00**	565.000	565.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**565.000,00**	**565.000**	**565.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.003.181,60**	**1.856.023**		**36.496**	**1.892.519**	**1.615.976,71**	**-240.046**	**-276.542**	**694.416**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.160,29	205.989			205.989	**173.496,53**	-32.493	-32.493	

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.169.341,89	2.062.012		36.496	2.098.508	1.789.473,24	-272.539	-309.035	694.416
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.169.341,89	2.062.012		36.496	2.098.508	1.789.473,24	-272.539	-309.035	694.416

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.20 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-1.007,00**	-1.007	-1.007	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121,78	-89			-89	**-2.481,75**	-2.393	-2.393	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.226,90					**-3.277,23**	-3.277	-3.277	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.348,68**	**-89**			**-89**	**-6.765,98**	**-6.677**	**-6.677**	
11	-	Personalaufwendungen	180.086,61	174.104			174.104	**191.857,75**	17.754	17.754	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.347,72	8.051			8.051	**12.287,76**	4.237	4.237	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641,65	22.000			22.000	**24.048,98**	2.049	2.049	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.548,47	9.064			9.064	**17.261,89**	8.198	8.198	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,09	4.689			4.689	**4.964,06**	275	275	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**235.770,54**	**217.907**			**217.907**	**250.420,44**	**32.513**	**32.513**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**233.421,86**	**217.819**			**217.819**	**243.654,46**	**25.836**	**25.836**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**233.421,86**	**217.819**			**217.819**	**243.654,46**	**25.836**	**25.836**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**233.421,86**	**217.819**			**217.819**	**243.654,46**	**25.836**	**25.836**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.637,97	82.725			82.725	**97.428,14**	14.703	14.703	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**325.059,83**	**300.544**			**300.544**	**341.082,60**	**40.539**	**40.539**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**325.059,83**	**300.544**			**300.544**	**341.082,60**	**40.539**	**40.539**	

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.30 Sportförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.300,00	-15.000			-15.000	**-38.881,00**	-23.881	-23.881	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22,09	-80			-80	**-25,52**	54	54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.659,90					**-717,08**	-717	-717	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.981,99**	**-15.080**			**-15.080**	**-39.623,60**	**-24.544**	**-24.544**	
11	-	Personalaufwendungen	153.836,62	156.852			156.852	**109.151,64**	-47.700	-47.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.037,13	7.253			7.253	**5.341,75**	-1.911	-1.911	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,07					**26.744,90**	26.745	26.745	
15	-	Transferaufwendungen	286.014,56	293.000			293.000	**307.400,05**	14.400	14.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062,09	58.429		16.000	74.429	**5.259,32**	-53.170	-69.170	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.991,47**	**515.534**		**16.000**	**531.534**	**453.897,66**	**-61.636**	**-77.636**	**30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**464.009,48**	**500.454**		**16.000**	**516.454**	**414.274,06**	**-86.180**	**-102.180**	**30.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**464.009,48**	**500.454**		**16.000**	**516.454**	**414.274,06**	**-86.180**	**-102.180**	**30.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**464.009,48**	**500.454**		**16.000**	**516.454**	**414.274,06**	**-86.180**	**-102.180**	**30.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.499,31	75.077			75.077	**57.448,60**	-17.628	-17.628	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**551.508,79**	**575.531**		**16.000**	**591.531**	**471.722,66**	**-103.808**	**-119.808**	**30.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**551.508,79**	**575.531**		**16.000**	**591.531**	**471.722,66**	**-103.808**	**-119.808**	**30.000**

Jahresrechnung 2020 0.50 Sozialamt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	-2.320.795	-2.320.795	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.046.030,69	-1.170.175			-1.170.175	**-1.023.330,70**	146.844	146.844	
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.602.178,33	-8.357.400			-8.357.400	**-9.126.105,11**	-768.705	-768.705	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.695,10	-77.000			-77.000	**-109.368,79**	-32.369	-32.369	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.237,17	-60.500			-60.500	**-43.180,57**	17.319	17.319	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.057.141,01	-104.453.432			-104.453.432	**-118.860.611,79**	-14.407.180	-14.407.180	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-260.782,68	-13.780			-13.780	**-682.925,85**	-669.146	-669.146	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-114.633.027,97**	**-129.632.287**			**-129.632.287**	**-147.666.317,55**	**-18.034.030**	**-18.034.030**	
11	-	Personalaufwendungen	10.305.823,98	12.451.675			12.451.675	**11.295.598,20**	-1.156.077	-1.156.077	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.371.203,16	1.427.454			1.427.454	**1.509.902,71**	82.449	82.449	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949.830,13	9.762.554			9.762.554	**8.833.107,82**	-929.446	-929.446	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.044,67	19.355			19.355	**12.619,60**	-6.735	-6.735	
15	-	Transferaufwendungen	206.940.589,63	230.385.090		56.700	230.441.790	**211.030.566,14**	-19.354.524	-19.411.224	36.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.192,32	767.284		88.500	855.784	**711.401,68**	-55.882	-144.382	48.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**228.197.683,89**	**254.813.412**		**145.200**	**254.958.612**	**233.393.196,15**	**-21.420.216**	**-21.565.416**	**84.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**113.564.655,92**	**125.181.125**		**145.200**	**125.326.325**	**85.726.878,60**	**-39.454.246**	**-39.599.446**	**84.700**
19	+	Finanzerträge	-13.628,33	-30.000			-30.000	**-15.185,76**	14.814	14.814	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-13.628,33**	**-30.000**			**-30.000**	**-15.185,76**	**14.814**	**14.814**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**113.551.027,59**	**125.151.125**		**145.200**	**125.296.325**	**85.711.692,84**	**-39.439.432**	**-39.584.632**	**84.700**
23	+	Außerordentliche Erträge						**3.190.000,00**	3.190.000	3.190.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**3.190.000,00**	**3.190.000**	**3.190.000**	

Jahresrechnung 2020 0.50 Sozialamt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**113.551.027,59**	**125.151.125**		**145.200**	**125.296.325**	**88.901.692,84**	**-36.249.432**	**-36.394.632**	**84.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.415.608,74	3.959.558			3.959.558	**3.670.743,51**	-288.815	-288.815	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**116.966.636,33**	**129.110.683**		**145.200**	**129.255.883**	**92.572.436,35**	**-36.538.247**	**-36.683.447**	**84.700**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**116.966.636,33**	**129.110.683**		**145.200**	**129.255.883**	**92.572.436,35**	**-36.538.247**	**-36.683.447**	**84.700**

0.50 Sozialamt

0.50.10 Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.862.539,64	-2.341.900			-2.341.900	**-3.055.154,58**	-713.255	-713.255	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.496,00					**-26.437,29**	-26.437	-26.437	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.517.284,96	-49.301.278			-49.301.278	**-45.356.325,34**	3.944.952	3.944.952	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.740,24	-11.500			-11.500	**-516.180,61**	-504.681	-504.681	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.498.060,84**	**-51.654.678**			**-51.654.678**	**-48.954.097,82**	**2.700.580**	**2.700.580**	
11	-	Personalaufwendungen	3.112.443,07	3.231.755			3.231.755	**3.404.299,14**	172.544	172.544	
12	-	Versorgungsaufwendungen	688.765,88	670.683			670.683	**704.669,78**	33.987	33.987	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.583,84	100.476			100.476	**7.107,36**	-93.369	-93.369	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.280,24	4.355			4.355	**9.150,98**	4.796	4.796	
15	-	Transferaufwendungen	97.126.304,34	105.934.900			105.934.900	**99.791.656,37**	-6.143.244	-6.143.244	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.980,53	342.553			342.553	**349.974,69**	7.422	7.422	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.599.357,90**	**110.284.722**			**110.284.722**	**104.266.858,32**	**-6.017.864**	**-6.017.864**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**62.101.297,06**	**58.630.044**			**58.630.044**	**55.312.760,50**	**-3.317.284**	**-3.317.284**	
19	+	Finanzerträge	-13.628,33	-30.000			-30.000	**-15.185,76**	14.814	14.814	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-13.628,33**	**-30.000**			**-30.000**	**-15.185,76**	**14.814**	**14.814**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**62.087.668,73**	**58.600.044**			**58.600.044**	**55.297.574,74**	**-3.302.470**	**-3.302.470**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**890.000,00**	890.000	890.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**890.000,00**	**890.000**	**890.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**62.087.668,73**	**58.600.044**			**58.600.044**	**56.187.574,74**	**-2.412.470**	**-2.412.470**	

0.50 Sozialamt

0.50.10 Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.227,07	943.902			943.902	**990.014,13**	46.112	46.112	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**63.030.895,80**	**59.543.946**			**59.543.946**	**57.177.588,87**	**-2.366.357**	**-2.366.357**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**63.030.895,80**	**59.543.946**			**59.543.946**	**57.177.588,87**	**-2.366.357**	**-2.366.357**	

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	-2.320.795	-2.320.795	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.732.094,59	-6.000.500			-6.000.500	**-6.069.726,86**	-69.227	-69.227	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.035.965,27	-53.581.267			-53.581.267	**-71.497.087,78**	-17.915.820	-17.915.820	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.065,44					**-52.209,69**	-52.210	-52.210	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-72.349.088,29**	**-75.081.767**			**-75.081.767**	**-95.439.819,07**	**-20.358.052**	**-20.358.052**	
11	-	Personalaufwendungen	3.734.136,48	5.682.819			5.682.819	**3.994.356,36**	-1.688.462	-1.688.462	
12	-	Versorgungsaufwendungen	275.824,59	367.026			367.026	**282.799,83**	-84.226	-84.226	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837.710,50	8.934.968			8.934.968	**8.102.112,10**	-832.856	-832.856	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34,31	6.595			6.595		-6.595	-6.595	
15	-	Transferaufwendungen	103.469.721,37	116.681.000			116.681.000	**104.936.245,47**	-11.744.755	-11.744.755	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.860,15	126.950			126.950	**135.966,06**	9.016	9.016	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.396.287,40**	**131.799.357**			**131.799.357**	**117.451.479,82**	**-14.347.877**	**-14.347.877**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**43.047.199,11**	**56.717.590**			**56.717.590**	**22.011.660,75**	**-34.705.929**	**-34.705.929**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**43.047.199,11**	**56.717.590**			**56.717.590**	**22.011.660,75**	**-34.705.929**	**-34.705.929**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**1.200.000,00**	1.200.000	1.200.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**1.200.000,00**	**1.200.000**	**1.200.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**43.047.199,11**	**56.717.590**			**56.717.590**	**23.211.660,75**	**-33.505.929**	**-33.505.929**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.688,75	1.809.048			1.809.048	**1.378.379,79**	-430.668	-430.668	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**44.299.887,86**	**58.526.638**			**58.526.638**	**24.590.040,54**	**-33.936.597**	**-33.936.597**	

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	44.299.887,86	58.526.638			58.526.638	24.590.040,54	-33.936.597	-33.936.597	

0.50 Sozialamt

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032.618,90	-1.250.026			-1.250.026	**-1.672.051,85**	-422.026	-422.026	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.986,50					**-4.656,33**	-4.656	-4.656	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.035.605,40**	**-1.250.026**			**-1.250.026**	**-1.676.708,18**	**-426.683**	**-426.683**	
11	-	Personalaufwendungen	72.258,99	9.244			9.244	**78.350,54**	69.107	69.107	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.589,35	2.323			2.323	**22.274,75**	19.951	19.951	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.781,99	717.007			717.007	**696.150,02**	-20.857	-20.857	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,59	9			9		-9	-9	
15	-	Transferaufwendungen	1.276.385,05	1.385.000			1.385.000	**1.459.536,33**	74.536	74.536	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,52	25.150			25.150	**2.888,04**	-22.262	-22.262	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.072.903,49**	**2.138.733**			**2.138.733**	**2.259.199,68**	**120.466**	**120.466**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.037.298,09**	**888.708**			**888.708**	**582.491,50**	**-306.216**	**-306.216**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.037.298,09**	**888.708**			**888.708**	**582.491,50**	**-306.216**	**-306.216**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**200.000,00**	200.000	200.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**200.000,00**	**200.000**	**200.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.037.298,09**	**888.708**			**888.708**	**782.491,50**	**-106.216**	**-106.216**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.038,86	2.542			2.542	**19.884,99**	17.343	17.343	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.056.336,95**	**891.250**			**891.250**	**802.376,49**	**-88.873**	**-88.873**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.056.336,95**	**891.250**			**891.250**	**802.376,49**	**-88.873**	**-88.873**	

0.50 Sozialamt

0.50.40 Soziale Aufgaben

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733.128,09	-800.000			-800.000	**-588.735,14**	211.265	211.265	
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.544,10	-15.000			-15.000	**-1.223,67**	13.776	13.776	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.199,10	-77.000			-77.000	**-82.931,50**	-5.932	-5.932	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.116,89	-70.878			-70.878	**-110.399,10**	-39.522	-39.522	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.367,25	-1.000			-1.000	**-78.337,42**	-77.337	-77.337	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-928.355,43**	**-963.878**			**-963.878**	**-861.626,83**	**102.251**	**102.251**	
11	-	Personalaufwendungen	2.391.515,62	2.711.198			2.711.198	**2.952.303,70**	241.106	241.106	
12	-	Versorgungsaufwendungen	273.392,82	307.055			307.055	**380.297,57**	73.242	73.242	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431,74	4.907			4.907	**24.091,73**	19.185	19.185	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20,13	3.033			3.033		-3.033	-3.033	
15	-	Transferaufwendungen	4.287.867,90	5.733.450			5.733.450	**4.209.117,83**	-1.524.332	-1.524.332	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.247,04	204.751		88.500	293.251	**162.052,63**	-42.699	-131.199	48.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.098.475,25**	**8.964.394**		**88.500**	**9.052.894**	**7.727.863,46**	**-1.236.531**	**-1.325.031**	**48.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.170.119,82**	**8.000.517**		**88.500**	**8.089.017**	**6.866.236,63**	**-1.134.280**	**-1.222.780**	**48.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.170.119,82**	**8.000.517**		**88.500**	**8.089.017**	**6.866.236,63**	**-1.134.280**	**-1.222.780**	**48.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**900.000,00**	900.000	900.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**900.000,00**	**900.000**	**900.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.170.119,82**	**8.000.517**		**88.500**	**8.089.017**	**7.766.236,63**	**-234.280**	**-322.780**	**48.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.354,68	842.764			842.764	**927.693,90**	84.930	84.930	

0.50 Sozialamt

0.50.40 Soziale Aufgaben

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.922.474,50	8.843.281		88.500	8.931.781	8.693.930,53	-149.350	-237.850	48.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.922.474,50	8.843.281		88.500	8.931.781	8.693.930,53	-149.350	-237.850	48.000

0.50 Sozialamt

0.50.50 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175,00	-175			-175	**-175,00**			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.237,17	-60.500			-60.500	**-43.180,57**	17.319	17.319	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.873,69	-249.235			-249.235	**-220.653,30**	28.582	28.582	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.536,68	-280			-280	**-5.401,65**	-5.122	-5.122	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-456.822,54**	**-310.190**			**-310.190**	**-269.410,52**	**40.780**	**40.780**	
11	-	Personalaufwendungen	584.653,42	434.359			434.359	**419.451,74**	-14.907	-14.907	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.857,57	12.318			12.318	**12.865,15**	547	547	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.189,50	4.889			4.889	**1.417,24**	-3.472	-3.472	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.706,08	4.393			4.393	**3.397,31**	-996	-996	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.136,33	17.679			17.679	**18.059,48**	381	381	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**697.542,90**	**473.638**			**473.638**	**455.190,92**	**-18.447**	**-18.447**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**240.720,36**	**163.447**			**163.447**	**185.780,40**	**22.333**	**22.333**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**240.720,36**	**163.447**			**163.447**	**185.780,40**	**22.333**	**22.333**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**240.720,36**	**163.447**			**163.447**	**185.780,40**	**22.333**	**22.333**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.576,18	247.371			247.371	**229.838,32**	-17.533	-17.533	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**564.296,54**	**410.818**			**410.818**	**415.618,72**	**4.801**	**4.801**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**564.296,54**	**410.818**			**410.818**	**415.618,72**	**4.801**	**4.801**	

0.50 Sozialamt

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.097,81	-121			-121	**-3.548,65**	-3.427	-3.427	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.344,58					**-3.739,25**	-3.739	-3.739	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.442,39**	**-121**			**-121**	**-7.287,90**	**-7.167**	**-7.167**	
11	-	Personalaufwendungen	124.937,25	102.148			102.148	**95.276,85**	-6.871	-6.871	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.482,69	11.028			11.028	**25.993,04**	14.965	14.965	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,59	86			86		-86	-86	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,94	115			115		-115	-115	
15	-	Transferaufwendungen	780.310,97	650.740		56.700	707.440	**634.010,14**	-16.730	-73.430	36.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,53	9.787			9.787	**8.828,76**	-958	-958	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**939.000,97**	**773.903**		**56.700**	**830.603**	**764.108,79**	**-9.795**	**-66.495**	**36.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**899.558,58**	**773.782**		**56.700**	**830.482**	**756.820,89**	**-16.961**	**-73.661**	**36.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**899.558,58**	**773.782**		**56.700**	**830.482**	**756.820,89**	**-16.961**	**-73.661**	**36.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**899.558,58**	**773.782**		**56.700**	**830.482**	**756.820,89**	**-16.961**	**-73.661**	**36.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.132,67	31.761			31.761	**27.952,67**	-3.808	-3.808	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**934.691,25**	**805.543**		**56.700**	**862.243**	**784.773,56**	**-20.769**	**-77.469**	**36.700**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**934.691,25**	**805.543**		**56.700**	**862.243**	**784.773,56**	**-20.769**	**-77.469**	**36.700**

0.50 Sozialamt

0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.727,60	-370.000			-370.000	**-434.420,56**	-64.421	-64.421	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183,49	-627			-627	**-545,77**	81	81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.741,99	-1.000			-1.000	**-22.400,90**	-21.401	-21.401	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-325.653,08**	**-371.627**			**-371.627**	**-457.367,23**	**-85.740**	**-85.740**	
11	-	Personalaufwendungen	285.879,15	280.154			280.154	**351.559,87**	71.406	71.406	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.290,26	57.021			57.021	**81.002,59**	23.981	23.981	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,97	220			220	**2.229,37**	2.009	2.009	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,38	855			855	**71,31**	-783	-783	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.821,22	40.414			40.414	**33.632,02**	-6.782	-6.782	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.115,98**	**378.664**			**378.664**	**468.495,16**	**89.831**	**89.831**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**68.462,90**	**7.037**			**7.037**	**11.127,93**	**4.091**	**4.091**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**68.462,90**	**7.037**			**7.037**	**11.127,93**	**4.091**	**4.091**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**68.462,90**	**7.037**			**7.037**	**11.127,93**	**4.091**	**4.091**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.590,53	82.171			82.171	**96.979,71**	14.809	14.809	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**158.053,43**	**89.208**			**89.208**	**108.107,64**	**18.900**	**18.900**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**158.053,43**	**89.208**			**89.208**	**108.107,64**	**18.900**	**18.900**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.137.867,70	-25.138.300			-25.138.300	**-30.008.074,01**	-4.869.774	-4.869.774	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.136.936,60	-1.697.500			-1.697.500	**-2.520.254,21**	-822.754	-822.754	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.245.097,70	-7.841.500			-7.841.500	**-5.406.549,40**	2.434.951	2.434.951	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.131.182,77	-8.067.866			-8.067.866	**-10.725.363,23**	-2.657.498	-2.657.498	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163.371,94	-1.600			-1.600	**-355.392,24**	-353.792	-353.792	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.814.456,71**	**-42.747.766**			**-42.747.766**	**-49.015.633,09**	**-6.267.867**	**-6.267.867**	
11	-	Personalaufwendungen	8.169.137,76	8.267.293			8.267.293	**8.971.427,39**	704.135	704.135	
12	-	Versorgungsaufwendungen	908.694,22	737.785			737.785	**1.055.788,79**	318.003	318.003	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.875,78	2.171.680			2.171.680	**3.907.511,02**	1.735.831	1.735.831	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.271,87	18.448			18.448	**18.472,90**	25	25	
15	-	Transferaufwendungen	82.256.202,60	80.853.850			80.853.850	**90.570.245,28**	9.716.395	9.716.395	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.921,72	1.050.938			1.050.938	**1.102.326,09**	51.388	51.388	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.756.103,95**	**93.099.994**			**93.099.994**	**105.625.771,47**	**12.525.777**	**12.525.777**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**47.941.647,24**	**50.352.229**			**50.352.229**	**56.610.138,38**	**6.257.910**	**6.257.910**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**47.941.647,24**	**50.352.229**			**50.352.229**	**56.610.138,38**	**6.257.910**	**6.257.910**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-1.450.000,00**	-1.450.000	-1.450.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-1.450.000,00**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**47.941.647,24**	**50.352.229**			**50.352.229**	**55.160.138,38**	**4.807.910**	**4.807.910**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.132,88	3.192.648			3.192.648	**3.320.349,43**	127.702	127.702	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**51.033.780,12**	**53.544.877**			**53.544.877**	**58.480.487,81**	**4.935.611**	**4.935.611**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**51.033.780,12**	**53.544.877**			**53.544.877**	**58.480.487,81**	**4.935.611**	**4.935.611**	

0.51 Jugendamt

0.51.10 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.869.398,40	-24.933.300			-24.933.300	**-29.730.991,54**	-4.797.692	-4.797.692	
3	+	Sonstige Transfererträge	-166.873,96	-150.000			-150.000	**-745.263,22**	-595.263	-595.263	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.241.497,70	-7.841.000			-7.841.000	**-5.406.549,40**	2.434.451	2.434.451	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.793,71	-130.875			-130.875	**-1.636.029,11**	-1.505.154	-1.505.154	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.158,25					**-34.348,72**	-34.349	-34.349	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.318.722,02**	**-33.055.175**			**-33.055.175**	**-37.553.181,99**	**-4.498.007**	**-4.498.007**	
11	-	Personalaufwendungen	1.070.280,49	1.044.062			1.044.062	**1.365.782,75**	321.721	321.721	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.656,14	79.539			79.539	**144.377,05**	64.838	64.838	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.129,67	763.254			763.254	**1.005.144,28**	241.891	241.891	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.545,24	18.009			18.009	**18.060,97**	52	52	
15	-	Transferaufwendungen	48.883.950,71	50.170.100			50.170.100	**56.927.538,73**	6.757.439	6.757.439	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.392,94	83.633			83.633	**234.362,19**	150.729	150.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.006.955,19**	**52.158.597**			**52.158.597**	**59.695.265,97**	**7.536.669**	**7.536.669**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**16.688.233,17**	**19.103.422**			**19.103.422**	**22.142.083,98**	**3.038.662**	**3.038.662**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**16.688.233,17**	**19.103.422**			**19.103.422**	**22.142.083,98**	**3.038.662**	**3.038.662**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-1.330.000,00**	-1.330.000	-1.330.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-1.330.000,00**	**-1.330.000**	**-1.330.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**16.688.233,17**	**19.103.422**			**19.103.422**	**20.812.083,98**	**1.708.662**	**1.708.662**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.321,54	423.387			423.387	**514.496,87**	91.110	91.110	

0.51 Jugendamt

0.51.10 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.112.554,71	19.526.809			19.526.809	21.326.580,85	1.799.772	1.799.772	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	17.112.554,71	19.526.809			19.526.809	21.326.580,85	1.799.772	1.799.772	

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.473,30	-158.000			-158.000	**-231.342,47**	-73.342	-73.342	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.690,18					**-3.606,05**	-3.606	-3.606	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51,70	-132			-132	**-7.566,02**	-7.434	-7.434	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.206,00					**-3.506,82**	-3.507	-3.507	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.421,18**	**-159.132**			**-159.132**	**-246.021,36**	**-86.890**	**-86.890**	
11	-	Personalaufwendungen	424.529,02	404.368			404.368	**427.185,43**	22.818	22.818	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.353,02	11.981			11.981	**16.243,90**	4.263	4.263	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,36	268			268		-268	-268	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,83	4			4	**2,24**	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	1.721.607,99	1.774.200			1.774.200	**1.718.860,57**	-55.339	-55.339	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.848,51	305.731			305.731	**164.972,80**	-140.758	-140.758	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.417.356,73**	**2.496.552**			**2.496.552**	**2.327.264,94**	**-169.287**	**-169.287**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.187.935,55**	**2.337.420**			**2.337.420**	**2.081.243,58**	**-256.176**	**-256.176**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.187.935,55**	**2.337.420**			**2.337.420**	**2.081.243,58**	**-256.176**	**-256.176**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.187.935,55**	**2.337.420**			**2.337.420**	**2.081.243,58**	**-256.176**	**-256.176**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.744,36	158.418			158.418	**168.071,58**	9.654	9.654	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.349.679,91**	**2.495.837**			**2.495.837**	**2.249.315,16**	**-246.522**	**-246.522**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.349.679,91**	**2.495.837**			**2.495.837**	**2.249.315,16**	**-246.522**	**-246.522**	

0.51 Jugendamt

0.51.30 Beratungsleistungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.996,00	-47.000			-47.000	**-45.740,00**	1.260	1.260	
3	+	Sonstige Transfererträge						**-233,14**	-233	-233	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.723,36	-604			-604	**-9.476,30**	-8.872	-8.872	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.034,84	-1.600			-1.600	**-18.196,76**	-16.597	-16.597	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.754,20**	**-49.204**			**-49.204**	**-73.646,20**	**-24.442**	**-24.442**	
11	-	Personalaufwendungen	1.235.284,73	1.338.125			1.338.125	**1.384.806,44**	46.681	46.681	
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.029,23	54.893			54.893	**68.189,72**	13.296	13.296	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,40	879			879		-879	-879	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14,16	12			12	**6,91**	-5	-5	
15	-	Transferaufwendungen	217.127,19	233.900			233.900	**168.681,87**	-65.218	-65.218	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.227,89	285.982			285.982	**279.554,37**	-6.428	-6.428	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.781.721,60**	**1.913.792**			**1.913.792**	**1.901.239,31**	**-12.552**	**-12.552**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.718.967,40**	**1.864.588**			**1.864.588**	**1.827.593,11**	**-36.995**	**-36.995**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.718.967,40**	**1.864.588**			**1.864.588**	**1.827.593,11**	**-36.995**	**-36.995**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.718.967,40**	**1.864.588**			**1.864.588**	**1.827.593,11**	**-36.995**	**-36.995**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.102,95	519.783			519.783	**540.939,60**	21.157	21.157	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.189.070,35**	**2.384.370**			**2.384.370**	**2.368.532,71**	**-15.838**	**-15.838**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.189.070,35**	**2.384.370**			**2.384.370**	**2.368.532,71**	**-15.838**	**-15.838**	

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-28.974,29	-22.500			-22.500	**-50.416,27**	-27.916	-27.916	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447.743,68	-113.786			-113.786	**-324.864,23**	-211.078	-211.078	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.110,75					**-34.517,61**	-34.518	-34.518	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-498.828,72**	**-136.286**			**-136.286**	**-409.798,11**	**-273.512**	**-273.512**	
11	-	Personalaufwendungen	1.336.788,78	1.353.586			1.353.586	**1.414.678,06**	61.092	61.092	
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.676,85	116.901			116.901	**155.878,10**	38.977	38.977	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.235,03	40.360			40.360	**23.967,46**	-16.393	-16.393	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417,75	389			389	**383,64**	-5	-5	
15	-	Transferaufwendungen	6.754.453,54	5.228.000			5.228.000	**6.602.170,40**	1.374.170	1.374.170	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.636,34	131.151			131.151	**170.762,44**	39.612	39.612	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.550.208,29**	**6.870.387**			**6.870.387**	**8.367.840,10**	**1.497.453**	**1.497.453**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.051.379,57**	**6.734.101**			**6.734.101**	**7.958.041,99**	**1.223.941**	**1.223.941**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.051.379,57**	**6.734.101**			**6.734.101**	**7.958.041,99**	**1.223.941**	**1.223.941**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.051.379,57**	**6.734.101**			**6.734.101**	**7.958.041,99**	**1.223.941**	**1.223.941**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.486,98	537.658			537.658	**549.476,76**	11.819	11.819	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.581.866,55**	**7.271.759**			**7.271.759**	**8.507.518,75**	**1.235.760**	**1.235.760**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**8.581.866,55**	**7.271.759**			**7.271.759**	**8.507.518,75**	**1.235.760**	**1.235.760**	

0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.765,36	-64.201			-64.201	**-28.467,26**	35.734	35.734	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.541,15					**-50.732,85**	-50.733	-50.733	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-140.306,51**	**-64.201**			**-64.201**	**-79.200,11**	**-14.999**	**-14.999**	
11	-	Personalaufwendungen	1.019.251,28	1.135.992			1.135.992	**1.050.889,24**	-85.103	-85.103	
12	-	Versorgungsaufwendungen	204.593,03	200.062			200.062	**221.221,99**	21.160	21.160	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,51	675			675		-675	-675	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.256,55	9			9	**4,18**	-5	-5	
15	-	Transferaufwendungen	2.392,87	2.500			2.500	**642,68**	-1.857	-1.857	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.334,17	83.398			83.398	**72.812,32**	-10.586	-10.586	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.856,41**	**1.422.636**			**1.422.636**	**1.345.570,41**	**-77.066**	**-77.066**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.162.549,90**	**1.358.436**			**1.358.436**	**1.266.370,30**	**-92.065**	**-92.065**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.162.549,90**	**1.358.436**			**1.358.436**	**1.266.370,30**	**-92.065**	**-92.065**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.162.549,90**	**1.358.436**			**1.358.436**	**1.266.370,30**	**-92.065**	**-92.065**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.903,85	400.994			400.994	**328.454,03**	-72.540	-72.540	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.507.453,75**	**1.759.429**			**1.759.429**	**1.594.824,33**	**-164.605**	**-164.605**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.507.453,75**	**1.759.429**			**1.759.429**	**1.594.824,33**	**-164.605**	**-164.605**	

0.51.60 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.599,28	-215.271			-215.271	**-252.826,91**	-37.556	-37.556	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.877,64					**-7.530,14**	-7.530	-7.530	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-256.076,92**	**-215.771**			**-215.771**	**-260.357,05**	**-44.586**	**-44.586**	
11	-	Personalaufwendungen	230.045,75	226.893			226.893	**260.708,45**	33.815	33.815	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.581,12	24.625			24.625	**35.401,00**	10.776	10.776	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,65	142			142		-142	-142	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,46	2			2	**1,20**	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	3.800,26	5.900			5.900	**3.384,98**	-2.515	-2.515	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.831,28	8.674			8.674	**15.939,37**	7.265	7.265	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**273.267,52**	**266.236**			**266.236**	**315.435,00**	**49.199**	**49.199**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**17.190,60**	**50.465**			**50.465**	**55.077,95**	**4.613**	**4.613**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**17.190,60**	**50.465**			**50.465**	**55.077,95**	**4.613**	**4.613**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**17.190,60**	**50.465**			**50.465**	**55.077,95**	**4.613**	**4.613**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.022,36	85.100			85.100	**94.013,40**	8.913	8.913	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**101.212,96**	**135.565**			**135.565**	**149.091,35**	**13.526**	**13.526**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**101.212,96**	**135.565**			**135.565**	**149.091,35**	**13.526**	**13.526**	

0.51 Jugendamt

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.296.471,32	-1.000.000			-1.000.000	**-1.091.823,37**	-91.823	-91.823	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.147.054,67	-5.455.833			-5.455.833	**-6.204.164,88**	-748.332	-748.332	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.331,32					**-171.073,70**	-171.074	-171.074	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.495.857,31**	**-6.455.833**			**-6.455.833**	**-7.467.061,95**	**-1.011.229**	**-1.011.229**	
11	-	Personalaufwendungen	2.259.855,98	2.175.097			2.175.097	**2.353.424,57**	178.328	178.328	
12	-	Versorgungsaufwendungen	212.235,93	143.885			143.885	**252.000,72**	108.116	108.116	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.408,08	1.365.753			1.365.753	**2.878.399,28**	1.512.646	1.512.646	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24,98	19			19	**11,03**	-8	-8	
15	-	Transferaufwendungen	21.284.167,96	20.219.250			20.219.250	**21.519.949,11**	1.300.699	1.300.699	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.199,48	82.633			82.633	**87.079,57**	4.446	4.446	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.243.892,41**	**23.986.637**			**23.986.637**	**27.090.864,28**	**3.104.227**	**3.104.227**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**16.748.035,10**	**17.530.804**			**17.530.804**	**19.623.802,33**	**2.092.998**	**2.092.998**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**16.748.035,10**	**17.530.804**			**17.530.804**	**19.623.802,33**	**2.092.998**	**2.092.998**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**16.748.035,10**	**17.530.804**			**17.530.804**	**19.623.802,33**	**2.092.998**	**2.092.998**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.860,94	869.385			869.385	**902.717,41**	33.332	33.332	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**17.630.896,04**	**18.400.190**			**18.400.190**	**20.526.519,74**	**2.126.330**	**2.126.330**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**17.630.896,04**	**18.400.190**			**18.400.190**	**20.526.519,74**	**2.126.330**	**2.126.330**	

0.51 Jugendamt

0.51.80 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-639.926,85	-525.000			-525.000	**-628.912,16**	-103.912	-103.912	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.152.451,01	-2.087.165			-2.087.165	**-2.261.968,52**	-174.804	-174.804	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.111,99					**-35.485,64**	-35.486	-35.486	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.812.489,85**	**-2.612.165**			**-2.612.165**	**-2.926.366,32**	**-314.201**	**-314.201**	
11	-	Personalaufwendungen	593.101,73	589.170			589.170	**713.952,45**	124.782	124.782	
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.568,90	105.899			105.899	**162.476,31**	56.578	56.578	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,08	349			349		-349	-349	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5,90	5			5	**2,73**	-2	-2	
15	-	Transferaufwendungen	3.388.702,08	3.220.000			3.220.000	**3.629.016,94**	409.017	409.017	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.451,11	69.736			69.736	**76.843,03**	7.107	7.107	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.179.845,80**	**3.985.158**			**3.985.158**	**4.582.291,46**	**597.133**	**597.133**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.367.355,95**	**1.372.993**			**1.372.993**	**1.655.925,14**	**282.932**	**282.932**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.367.355,95**	**1.372.993**			**1.372.993**	**1.655.925,14**	**282.932**	**282.932**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-120.000,00**	-120.000	-120.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-120.000,00**	**-120.000**	**-120.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.367.355,95**	**1.372.993**			**1.372.993**	**1.535.925,14**	**162.932**	**162.932**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.689,90	197.923			197.923	**222.179,78**	24.257	24.257	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.561.045,85**	**1.570.917**			**1.570.917**	**1.758.104,92**	**187.188**	**187.188**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.561.045,85**	**1.570.917**			**1.570.917**	**1.758.104,92**	**187.188**	**187.188**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.183.579,51	-2.137.000			-2.137.000	**-2.354.012,58**	-217.013	-217.013	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756,76	-1.985			-1.985	**-1.395,19**	590	590	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.806,00					**-45.258,67**	-45.259	-45.259	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.240.142,27**	**-2.138.985**			**-2.138.985**	**-2.400.666,44**	**-261.682**	**-261.682**	
11	-	Personalaufwendungen	1.461.113,59	1.559.578			1.559.578	**1.729.508,37**	169.930	169.930	
12	-	Versorgungsaufwendungen	223.647,77	180.444			180.444	**221.885,95**	41.442	41.442	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384,92	10.510			10.510	**16.686,70**	6.177	6.177	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.658,76	3.178			3.178	**5.387,67**	2.209	2.209	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.504,12	1.302.835			1.302.835	**1.206.708,04**	-96.127	-96.127	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.982.309,16**	**3.056.545**			**3.056.545**	**3.180.176,73**	**123.631**	**123.631**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**742.166,89**	**917.560**			**917.560**	**779.510,29**	**-138.050**	**-138.050**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**742.166,89**	**917.560**			**917.560**	**779.510,29**	**-138.050**	**-138.050**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**742.166,89**	**917.560**			**917.560**	**779.510,29**	**-138.050**	**-138.050**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.767,72	765.646			765.646	**850.984,54**	85.338	85.338	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.439.934,61**	**1.683.207**			**1.683.207**	**1.630.494,83**	**-52.712**	**-52.712**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.439.934,61**	**1.683.207**			**1.683.207**	**1.630.494,83**	**-52.712**	**-52.712**	

0.52 Versorgungsamt

0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.183.579,51	-2.137.000			-2.137.000	**-2.354.012,58**	-217.013	-217.013	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756,76	-1.985			-1.985	**-1.395,19**	590	590	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.806,00					**-45.258,67**	-45.259	-45.259	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.240.142,27**	**-2.138.985**			**-2.138.985**	**-2.400.666,44**	**-261.682**	**-261.682**	
11	-	Personalaufwendungen	1.461.113,59	1.559.578			1.559.578	**1.729.508,37**	169.930	169.930	
12	-	Versorgungsaufwendungen	223.647,77	180.444			180.444	**221.885,95**	41.442	41.442	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384,92	10.510			10.510	**16.686,70**	6.177	6.177	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.658,76	3.178			3.178	**5.387,67**	2.209	2.209	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.504,12	1.302.835			1.302.835	**1.206.708,04**	-96.127	-96.127	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.982.309,16**	**3.056.545**			**3.056.545**	**3.180.176,73**	**123.631**	**123.631**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**742.166,89**	**917.560**			**917.560**	**779.510,29**	**-138.050**	**-138.050**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**742.166,89**	**917.560**			**917.560**	**779.510,29**	**-138.050**	**-138.050**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**742.166,89**	**917.560**			**917.560**	**779.510,29**	**-138.050**	**-138.050**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.767,72	765.646			765.646	**850.984,54**	85.338	85.338	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.439.934,61**	**1.683.207**			**1.683.207**	**1.630.494,83**	**-52.712**	**-52.712**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.439.934,61**	**1.683.207**			**1.683.207**	**1.630.494,83**	**-52.712**	**-52.712**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.621,48	-176.000			-176.000	**-199.848,00**	-23.848	-23.848	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512.503,03	-450.000			-450.000	**-331.244,60**	118.755	118.755	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.081,55	-271.975			-271.975	**-946.305,22**	-674.330	-674.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73.586,25					**-133.507,57**	-133.508	-133.508	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.092.792,31**	**-897.975**			**-897.975**	**-1.610.905,39**	**-712.930**	**-712.930**	
11	-	Personalaufwendungen	5.112.815,72	5.220.265			5.220.265	**7.533.304,56**	2.313.040	2.313.040	
12	-	Versorgungsaufwendungen	438.840,64	361.358			361.358	**575.194,80**	213.837	213.837	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300,08	84.768			84.768	**377.996,73**	293.228	293.228	18.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.388,64	10.746			10.746	**10.880,13**	134	134	
15	-	Transferaufwendungen	1.136.739,12	1.098.800			1.098.800	**1.053.529,76**	-45.270	-45.270	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.534,48	2.812.739			2.812.739	**5.592.070,34**	2.779.332	2.779.332	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.487.618,68**	**9.588.676**			**9.588.676**	**15.142.976,32**	**5.554.300**	**5.554.300**	**18.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.394.826,37**	**8.690.701**			**8.690.701**	**13.532.070,93**	**4.841.370**	**4.841.370**	**18.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.394.826,37**	**8.690.701**			**8.690.701**	**13.532.070,93**	**4.841.370**	**4.841.370**	**18.800**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-3.025.000,00**	-3.025.000	-3.025.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-3.025.000,00**	**-3.025.000**	**-3.025.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.394.826,37**	**8.690.701**			**8.690.701**	**10.507.070,93**	**1.816.370**	**1.816.370**	**18.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.388,04	-57.044			-57.044	**-33.522,96**	23.521	23.521	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.878,02	2.201.336			2.201.336	**2.844.365,50**	643.029	643.029	

Jahresrechnung 2020 0.53 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.428.316,35	10.834.993			10.834.993	13.317.913,47	2.482.921	2.482.921	18.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.428.316,35	10.834.993			10.834.993	13.317.913,47	2.482.921	2.482.921	18.800

0.53 Gesundheitsamt

0.53.10 Gesundheitsförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.063,48	-10.500			-10.500	**-34.410,00**	-23.910	-23.910	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.087,00	-90.000			-90.000	**-53.250,00**	36.750	36.750	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.614,20	-263.259			-263.259	**-247.630,93**	15.628	15.628	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.820,17					**-44.619,17**	-44.619	-44.619	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-440.584,85**	**-363.759**			**-363.759**	**-379.910,10**	**-16.151**	**-16.151**	
11	-	Personalaufwendungen	1.704.121,91	1.788.278			1.788.278	**2.264.378,73**	476.101	476.101	
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.531,30	114.432			114.432	**193.550,24**	79.118	79.118	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.761,85	29.704			29.704	**28.557,34**	-1.147	-1.147	18.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.291,66	5.757			5.757	**3.372,11**	-2.385	-2.385	
15	-	Transferaufwendungen	164.287,79	107.000			107.000	**56.658,76**	-50.341	-50.341	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.626,14	140.156			140.156	**50.003,16**	-90.153	-90.153	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.250.620,65**	**2.185.327**			**2.185.327**	**2.596.520,34**	**411.194**	**411.194**	**18.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.810.035,80**	**1.821.568**			**1.821.568**	**2.216.610,24**	**395.042**	**395.042**	**18.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.810.035,80**	**1.821.568**			**1.821.568**	**2.216.610,24**	**395.042**	**395.042**	**18.800**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-37.000,00**	-37.000	-37.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-37.000,00**	**-37.000**	**-37.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.810.035,80**	**1.821.568**			**1.821.568**	**2.179.610,24**	**358.042**	**358.042**	**18.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.663,20	-1.592			-1.592	**-5.078,04**	-3.486	-3.486	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.074,53	747.844			747.844	**962.409,60**	214.566	214.566	

0.53 Gesundheitsamt

0.53.10 Gesundheitsförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.501.447,13	2.567.819			2.567.819	3.136.941,80	569.122	569.122	18.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.501.447,13	2.567.819			2.567.819	3.136.941,80	569.122	569.122	18.800

0.53 Gesundheitsamt

0.53.20 Gesundheitshilfen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300	**-165.238,00**	62	62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65,04	-43			-43	**-36,51**	7	7	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-856,17					**-1.106,35**	-1.106	-1.106	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-166.159,21**	**-165.343**			**-165.343**	**-166.380,86**	**-1.038**	**-1.038**	
11	-	Personalaufwendungen	258.554,56	264.384			264.384	**220.506,07**	-43.878	-43.878	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.192,36	3.921			3.921	**4.177,90**	257	257	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166			166		-166	-166	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		52			52		-52	-52	
15	-	Transferaufwendungen	972.451,33	991.800			991.800	**996.871,00**	5.071	5.071	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374.206,88	2.524.156			2.524.156	**2.427.750,98**	-96.405	-96.405	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.610.405,13**	**3.784.479**			**3.784.479**	**3.649.305,95**	**-135.173**	**-135.173**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.444.245,92**	**3.619.136**			**3.619.136**	**3.482.925,09**	**-136.211**	**-136.211**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.444.245,92**	**3.619.136**			**3.619.136**	**3.482.925,09**	**-136.211**	**-136.211**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.444.245,92**	**3.619.136**			**3.619.136**	**3.482.925,09**	**-136.211**	**-136.211**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.850,68	113.211			113.211	**104.372,35**	-8.839	-8.839	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.553.096,60**	**3.732.347**			**3.732.347**	**3.587.297,44**	**-145.050**	**-145.050**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**3.553.096,60**	**3.732.347**			**3.732.347**	**3.587.297,44**	**-145.050**	**-145.050**	

0.53 Gesundheitsamt

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320,00	-200			-200	**-200,00**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.416,03	-360.000			-360.000	**-277.994,60**	82.005	82.005	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.402,31	-8.673			-8.673	**-698.637,78**	-689.965	-689.965	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.909,91					**-87.782,05**	-87.782	-87.782	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-486.048,25**	**-368.873**			**-368.873**	**-1.064.614,43**	**-695.741**	**-695.741**	
11	-	Personalaufwendungen	3.150.139,25	3.167.603			3.167.603	**5.048.419,76**	1.880.817	1.880.817	
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.116,98	243.005			243.005	**377.466,66**	134.461	134.461	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.538,23	54.899			54.899	**349.439,39**	294.541	294.541	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.096,98	4.936			4.936	**7.508,02**	2.572	2.572	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.701,46	148.427			148.427	**3.114.316,20**	2.965.889	2.965.889	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.626.592,90**	**3.618.870**			**3.618.870**	**8.897.150,03**	**5.278.280**	**5.278.280**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.140.544,65**	**3.249.997**			**3.249.997**	**7.832.535,60**	**4.582.538**	**4.582.538**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.140.544,65**	**3.249.997**			**3.249.997**	**7.832.535,60**	**4.582.538**	**4.582.538**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-2.988.000,00**	-2.988.000	-2.988.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-2.988.000,00**	**-2.988.000**	**-2.988.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.140.544,65**	**3.249.997**			**3.249.997**	**4.844.535,60**	**1.594.538**	**1.594.538**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.724,84	-55.452			-55.452	**-28.444,92**	27.007	27.007	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.952,81	1.340.281			1.340.281	**1.777.583,55**	437.303	437.303	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.373.772,62**	**4.534.826**			**4.534.826**	**6.593.674,23**	**2.058.848**	**2.058.848**	

0.53 Gesundheitsamt

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.373.772,62	4.534.826			4.534.826	6.593.674,23	2.058.848	2.058.848	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.328,00	-191.000			-191.000	**-182.288,00**	8.712	8.712	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.021.824,24	-1.014.257			-1.014.257	**-1.003.230,89**	11.027	11.027	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.051,72					**-5.472,53**	-5.473	-5.473	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.217.203,96**	**-1.205.257**			**-1.205.257**	**-1.190.991,42**	**14.266**	**14.266**	
11	-	Personalaufwendungen	2.153.769,07	2.378.728			2.378.728	**2.319.825,03**	-58.903	-58.903	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.742,99	23.396			23.396	**14.562,56**	-8.833	-8.833	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						**33.350,27**	33.350	33.350	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813,34	3.187			3.187	**879,50**	-2.308	-2.308	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.920,53	77.102			77.102	**81.489,30**	4.387	4.387	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.255.245,93**	**2.482.413**			**2.482.413**	**2.450.106,66**	**-32.306**	**-32.306**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.038.041,97**	**1.277.156**			**1.277.156**	**1.259.115,24**	**-18.040**	**-18.040**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.038.041,97**	**1.277.156**			**1.277.156**	**1.259.115,24**	**-18.040**	**-18.040**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.038.041,97**	**1.277.156**			**1.277.156**	**1.259.115,24**	**-18.040**	**-18.040**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.097,90	1.124.501			1.124.501	**1.092.405,62**	-32.095	-32.095	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.052.139,87**	**2.401.657**			**2.401.657**	**2.351.520,86**	**-50.136**	**-50.136**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.052.139,87**	**2.401.657**			**2.401.657**	**2.351.520,86**	**-50.136**	**-50.136**	

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung

Teilergebnisrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.328,00	-191.000			-191.000	**-182.288,00**	8.712	8.712	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.021.823,60	-1.014.000			-1.014.000	**-1.003.087,45**	10.913	10.913	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900,74					**-297,38**	-297	-297	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.214.052,34**	**-1.205.000**			**-1.205.000**	**-1.185.672,83**	**19.327**	**19.327**	
11	-	Personalaufwendungen	1.399.295,43	1.483.485			1.483.485	**1.464.051,28**	-19.434	-19.434	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						**33.350,27**	33.350	33.350	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	445,34	1.509			1.509	**501,25**	-1.008	-1.008	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.667,52	45.550			45.550	**55.770,31**	10.221	10.221	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.454.408,29**	**1.530.544**			**1.530.544**	**1.553.673,11**	**23.129**	**23.129**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**240.355,95**	**325.544**			**325.544**	**368.000,28**	**42.456**	**42.456**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**240.355,95**	**325.544**			**325.544**	**368.000,28**	**42.456**	**42.456**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**240.355,95**	**325.544**			**325.544**	**368.000,28**	**42.456**	**42.456**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.101,12	723.135			723.135	**715.400,17**	-7.735	-7.735	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**903.457,07**	**1.048.679**			**1.048.679**	**1.083.400,45**	**34.721**	**34.721**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**903.457,07**	**1.048.679**			**1.048.679**	**1.083.400,45**	**34.721**	**34.721**	

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,64	-257			-257	**-143,44**	114	114	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.150,98					**-5.175,15**	-5.175	-5.175	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.151,62**	**-257**			**-257**	**-5.318,59**	**-5.061**	**-5.061**	
11	-	Personalaufwendungen	754.473,64	895.243			895.243	**855.773,75**	-39.469	-39.469	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.742,99	23.396			23.396	**14.562,56**	-8.833	-8.833	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	368,00	1.678			1.678	**378,25**	-1.300	-1.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.253,01	31.552			31.552	**25.718,99**	-5.833	-5.833	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.837,64**	**951.869**			**951.869**	**896.433,55**	**-55.436**	**-55.436**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**797.686,02**	**951.612**			**951.612**	**891.114,96**	**-60.497**	**-60.497**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**797.686,02**	**951.612**			**951.612**	**891.114,96**	**-60.497**	**-60.497**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**797.686,02**	**951.612**			**951.612**	**891.114,96**	**-60.497**	**-60.497**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.996,78	401.366			401.366	**377.005,45**	-24.360	-24.360	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.148.682,80**	**1.352.977**			**1.352.977**	**1.268.120,41**	**-84.857**	**-84.857**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.148.682,80**	**1.352.977**			**1.352.977**	**1.268.120,41**	**-84.857**	**-84.857**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316.674,34	-1.315.000			-1.315.000	**-1.358.180,21**	-43.180	-43.180	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,05								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.060,74	-175.675			-175.675	**-215.893,14**	-40.218	-40.218	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.496,60					**-61.765,17**	-61.765	-61.765	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-150,00								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.642.986,73**	**-1.490.675**			**-1.490.675**	**-1.635.838,52**	**-145.163**	**-145.163**	
11	-	Personalaufwendungen	6.366.836,46	6.771.362			6.771.362	**6.498.459,57**	-272.902	-272.902	
12	-	Versorgungsaufwendungen	291.842,80	243.191			243.191	**303.461,41**	60.270	60.270	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.788,17	61.606			61.606	**25.574,33**	-36.031	-36.031	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.235,36	159.249			159.249	**116.169,13**	-43.080	-43.080	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.679,95	1.118.110			1.118.110	**1.047.567,47**	-70.542	-70.542	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.090.382,74**	**8.353.518**			**8.353.518**	**7.991.231,91**	**-362.286**	**-362.286**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.447.396,01**	**6.862.842**			**6.862.842**	**6.355.393,39**	**-507.449**	**-507.449**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.447.396,01**	**6.862.842**			**6.862.842**	**6.355.393,39**	**-507.449**	**-507.449**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.447.396,01**	**6.862.842**			**6.862.842**	**6.355.393,39**	**-507.449**	**-507.449**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.008,00	-5.760			-5.760	**-20.277,48**	-14.517	-14.517	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.666.088,20	2.702.891			2.702.891	**2.746.354,41**	43.463	43.463	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**9.109.476,21**	**9.559.973**			**9.559.973**	**9.081.470,32**	**-478.503**	**-478.503**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**9.109.476,21**	**9.559.973**			**9.559.973**	**9.081.470,32**	**-478.503**	**-478.503**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.10 Vermessung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.790,96	-60.000			-60.000	**-61.300,48**	-1.300	-1.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,05								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,50	-106			-106	**-100,15**	6	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.672,85					**-2.977,16**	-2.977	-2.977	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-94.107,36**	**-60.106**			**-60.106**	**-64.377,79**	**-4.272**	**-4.272**	
11	-	Personalaufwendungen	601.710,30	640.708			640.708	**599.772,65**	-40.936	-40.936	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.266,84	9.638			9.638	**13.787,58**	4.149	4.149	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,69	11.695			11.695	**5.466,36**	-6.229	-6.229	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.288,93	25.611			25.611	**23.789,38**	-1.822	-1.822	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.895,18	357.896			357.896	**298.259,22**	-59.637	-59.637	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.008.862,94**	**1.045.550**			**1.045.550**	**941.075,19**	**-104.474**	**-104.474**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**914.755,58**	**985.444**			**985.444**	**876.697,40**	**-108.746**	**-108.746**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**914.755,58**	**985.444**			**985.444**	**876.697,40**	**-108.746**	**-108.746**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**914.755,58**	**985.444**			**985.444**	**876.697,40**	**-108.746**	**-108.746**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700,00	-17.100			-17.100	**-33.659,52**	-16.560	-16.560	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.234,88	274.160			274.160	**278.390,41**	4.230	4.230	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.172.290,46**	**1.242.504**			**1.242.504**	**1.121.428,29**	**-121.075**	**-121.075**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.10 Vermessung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.172.290,46	1.242.504			1.242.504	1.121.428,29	-121.075	-121.075	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.20 Kataster

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.073.981,60	-1.150.000			-1.150.000	**-1.117.058,63**	32.941	32.941	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.681,31	-41.986			-41.986	**-81.136,07**	-39.150	-39.150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-89.617,70					**-42.365,13**	-42.365	-42.365	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-150,00								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.250.430,61**	**-1.191.986**			**-1.191.986**	**-1.240.559,83**	**-48.574**	**-48.574**	
11	-	Personalaufwendungen	4.793.021,92	5.158.087			5.158.087	**4.908.931,31**	-249.156	-249.156	
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.234,31	180.521			180.521	**212.361,11**	31.840	31.840	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.770,89	42.242			42.242	**16.983,02**	-25.259	-25.259	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.887,06	112.897			112.897	**77.606,66**	-35.290	-35.290	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.974,03	665.745			665.745	**658.495,60**	-7.249	-7.249	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.915.888,21**	**6.159.491**			**6.159.491**	**5.874.377,70**	**-285.114**	**-285.114**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.665.457,60**	**4.967.506**			**4.967.506**	**4.633.817,87**	**-333.688**	**-333.688**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.665.457,60**	**4.967.506**			**4.967.506**	**4.633.817,87**	**-333.688**	**-333.688**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.665.457,60**	**4.967.506**			**4.967.506**	**4.633.817,87**	**-333.688**	**-333.688**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.852,00	-5.760			-5.760	**-9.011,52**	-3.252	-3.252	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.229,06	2.064.802			2.064.802	**2.092.495,13**	27.694	27.694	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.673.834,66**	**7.026.547**			**7.026.547**	**6.717.301,48**	**-309.246**	**-309.246**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**6.673.834,66**	**7.026.547**			**7.026.547**	**6.717.301,48**	**-309.246**	**-309.246**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.901,78	-105.000			-105.000	**-179.821,10**	-74.821	-74.821	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.340,93	-133.583			-133.583	**-134.656,92**	-1.073	-1.073	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.206,05					**-16.422,88**	-16.423	-16.423	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-298.448,76**	**-238.583**			**-238.583**	**-330.900,90**	**-92.317**	**-92.317**	
11	-	Personalaufwendungen	972.104,24	972.566			972.566	**989.755,61**	17.189	17.189	
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.341,65	53.032			53.032	**77.312,72**	24.281	24.281	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,59	7.669			7.669	**3.124,95**	-4.544	-4.544	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.059,37	20.741			20.741	**14.773,09**	-5.968	-5.968	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.810,74	94.469			94.469	**90.812,65**	-3.656	-3.656	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.631,59**	**1.148.477**			**1.148.477**	**1.175.779,02**	**27.302**	**27.302**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**867.182,83**	**909.893**			**909.893**	**844.878,12**	**-65.015**	**-65.015**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**867.182,83**	**909.893**			**909.893**	**844.878,12**	**-65.015**	**-65.015**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**867.182,83**	**909.893**			**909.893**	**844.878,12**	**-65.015**	**-65.015**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.168,26	381.029			381.029	**397.862,43**	16.833	16.833	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.263.351,09**	**1.290.922**			**1.290.922**	**1.242.740,55**	**-48.182**	**-48.182**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.263.351,09**	**1.290.922**			**1.290.922**	**1.242.740,55**	**-48.182**	**-48.182**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.818,18	-1.100.000			-1.100.000	**-1.119.590,19**	-19.590	-19.590	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.387,77					**-2.391,80**	-2.392	-2.392	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.356,93	-74.163			-74.163	**-57.996,54**	16.166	16.166	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-132.798,71	-50.000			-50.000	**-179.888,28**	-129.888	-129.888	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.296.361,59**	**-1.224.163**			**-1.224.163**	**-1.359.866,81**	**-135.704**	**-135.704**	
11	-	Personalaufwendungen	2.626.284,46	2.646.609			2.646.609	**2.858.029,09**	211.420	211.420	
12	-	Versorgungsaufwendungen	270.594,10	242.067			242.067	**318.939,03**	76.872	76.872	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,18	10.511			10.511	**7.062,95**	-3.449	-3.449	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.109,26	7.681			7.681	**2.768,06**	-4.913	-4.913	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.879,83	318.400		24.000	342.400	**243.318,93**	-75.081	-99.081	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.144.366,83**	**3.225.269**		**24.000**	**3.249.269**	**3.430.118,06**	**204.849**	**180.849**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.848.005,24**	**2.001.106**		**24.000**	**2.025.106**	**2.070.251,25**	**69.145**	**45.145**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.848.005,24**	**2.001.106**		**24.000**	**2.025.106**	**2.070.251,25**	**69.145**	**45.145**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.848.005,24**	**2.001.106**		**24.000**	**2.025.106**	**2.070.251,25**	**69.145**	**45.145**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.327,68	1.010.881			1.010.881	**1.021.849,53**	10.969	10.969	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.801.332,92**	**3.011.987**		**24.000**	**3.035.987**	**3.092.100,78**	**80.114**	**56.114**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**2.801.332,92**	**3.011.987**		**24.000**	**3.035.987**	**3.092.100,78**	**80.114**	**56.114**	

0.63 Bauaufsichtsamt

0.63.10 Baugenehmigungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.014.286,90	-1.000.000			-1.000.000	**-973.826,54**	26.173	26.173	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.199,84	-770			-770	**-996,20**	-226	-226	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.035,13					**-20.524,24**	-20.524	-20.524	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.040.521,87**	**-1.000.770**			**-1.000.770**	**-995.346,98**	**5.423**	**5.423**	
11	-	Personalaufwendungen	1.720.816,27	1.727.057			1.727.057	**1.828.155,58**	101.099	101.099	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.300,69	70.017			70.017	**96.664,71**	26.648	26.648	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163,32	7.116			7.116	**5.996,30**	-1.120	-1.120	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.456,84	5.200			5.200	**1.904,16**	-3.296	-3.296	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.536,12	172.409			172.409	**147.325,91**	-25.083	-25.083	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.964.273,24**	**1.981.800**			**1.981.800**	**2.080.046,66**	**98.247**	**98.247**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**923.751,37**	**981.029**			**981.029**	**1.084.699,68**	**103.670**	**103.670**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**923.751,37**	**981.029**			**981.029**	**1.084.699,68**	**103.670**	**103.670**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**923.751,37**	**981.029**			**981.029**	**1.084.699,68**	**103.670**	**103.670**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.028,98	689.068			689.068	**707.217,31**	18.149	18.149	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.580.780,35**	**1.670.098**			**1.670.098**	**1.791.916,99**	**121.819**	**121.819**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.580.780,35**	**1.670.098**			**1.670.098**	**1.791.916,99**	**121.819**	**121.819**	

0.63 Bauaufsichtsamt

0.63.20 Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.531,28	-100.000			-100.000	**-145.763,65**	-45.764	-45.764	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.387,77					**-2.391,80**	-2.392	-2.392	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.157,09	-73.393			-73.393	**-57.000,34**	16.392	16.392	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.763,58	-50.000			-50.000	**-159.364,04**	-109.364	-109.364	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-255.839,72**	**-223.393**			**-223.393**	**-364.519,83**	**-141.127**	**-141.127**	
11	-	Personalaufwendungen	905.468,19	919.552			919.552	**1.029.873,51**	110.321	110.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.293,41	172.050			172.050	**222.274,32**	50.224	50.224	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,86	3.395			3.395	**1.066,65**	-2.329	-2.329	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	652,42	2.481			2.481	**863,90**	-1.617	-1.617	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.343,71	145.991		20.200	166.191	**95.993,02**	-49.998	-70.198	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.180.093,59**	**1.243.469**		**20.200**	**1.263.669**	**1.350.071,40**	**106.602**	**86.402**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**924.253,87**	**1.020.077**		**20.200**	**1.040.277**	**985.551,57**	**-34.525**	**-54.725**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**924.253,87**	**1.020.077**		**20.200**	**1.040.277**	**985.551,57**	**-34.525**	**-54.725**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**924.253,87**	**1.020.077**		**20.200**	**1.040.277**	**985.551,57**	**-34.525**	**-54.725**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.298,70	321.813			321.813	**314.632,22**	-7.180	-7.180	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.220.552,57**	**1.341.890**		**20.200**	**1.362.090**	**1.300.183,79**	**-41.706**	**-61.906**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.220.552,57**	**1.341.890**		**20.200**	**1.362.090**	**1.300.183,79**	**-41.706**	**-61.906**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.816.443,30	-1.739.424			-1.739.424	**-1.646.005,50**	93.419	93.419	
3	+	Sonstige Transfererträge	-250,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.129.667,19	-23.597.000			-23.597.000	**-26.029.124,63**	-2.432.125	-2.432.125	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.884,31	-200			-200	**-7.466,46**	-7.266	-7.266	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.075.727,76	-90.597			-90.597	**-3.172.041,04**	-3.081.444	-3.081.444	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-252.643,86	-62.000			-62.000	**-234.324,52**	-172.325	-172.325	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.279.616,42**	**-25.489.221**			**-25.489.221**	**-31.088.962,15**	**-5.599.741**	**-5.599.741**	
11	-	Personalaufwendungen	7.322.543,98	7.475.903			7.475.903	**7.613.417,59**	137.515	137.515	
12	-	Versorgungsaufwendungen	630.843,97	524.722			524.722	**692.630,30**	167.909	167.909	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.162.234,70	24.499.145		374.300	24.873.445	**29.568.158,20**	5.069.013	4.694.713	384.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.114,99	51.603			51.603	**28.378,60**	-23.225	-23.225	
15	-	Transferaufwendungen	398.052,98	293.300			293.300	**293.885,79**	586	586	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.084,94	1.000.157		168.400	1.168.557	**871.508,55**	-128.649	-297.049	151.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.108.875,56**	**33.844.830**		**542.700**	**34.387.530**	**39.067.979,03**	**5.223.149**	**4.680.449**	**535.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.829.259,14**	**8.355.609**		**542.700**	**8.898.309**	**7.979.016,88**	**-376.592**	**-919.292**	**535.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.829.259,14**	**8.355.609**		**542.700**	**8.898.309**	**7.979.016,88**	**-376.592**	**-919.292**	**535.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.829.259,14**	**8.355.609**		**542.700**	**8.898.309**	**7.979.016,88**	**-376.592**	**-919.292**	**535.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780.338,61	2.846.563			2.846.563	**2.849.292,77**	2.730	2.730	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.609.597,75**	**11.202.172**		**542.700**	**11.744.872**	**10.828.309,65**	**-373.862**	**-916.562**	**535.100**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**10.609.597,75**	**11.202.172**		**542.700**	**11.744.872**	**10.828.309,65**	**-373.862**	**-916.562**	**535.100**

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.10 Abfall

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180,21	-195			-195	**-170,12**	25	25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.650.737,44	-23.221.000			-23.221.000	**-25.423.759,39**	-2.202.759	-2.202.759	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.988.702,19	-16.016			-16.016	**-3.078.186,27**	-3.062.170	-3.062.170	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.514,74	-9.500			-9.500	**-57.067,92**	-47.568	-47.568	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.666.134,58**	**-23.246.712**			**-23.246.712**	**-28.559.183,70**	**-5.312.472**	**-5.312.472**	
11	-	Personalaufwendungen	657.020,13	727.719			727.719	**639.790,95**	-87.928	-87.928	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.383,83	46.931			46.931	**49.459,84**	2.529	2.529	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.589.749,16	23.165.914			23.165.914	**28.445.577,61**	5.279.664	5.279.664	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.652,95	3.921			3.921	**1.618,09**	-2.303	-2.303	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.217,79	84.221			84.221	**110.518,07**	26.297	26.297	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.378.023,86**	**24.028.705**			**24.028.705**	**29.246.964,56**	**5.218.260**	**5.218.260**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**711.889,28**	**781.993**			**781.993**	**687.780,86**	**-94.212**	**-94.212**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**711.889,28**	**781.993**			**781.993**	**687.780,86**	**-94.212**	**-94.212**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**711.889,28**	**781.993**			**781.993**	**687.780,86**	**-94.212**	**-94.212**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.681,52	273.791			273.791	**239.082,04**	-34.709	-34.709	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**956.570,80**	**1.055.784**			**1.055.784**	**926.862,90**	**-128.921**	**-128.921**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**956.570,80**	**1.055.784**			**1.055.784**	**926.862,90**	**-128.921**	**-128.921**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.20 Wasser

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689,00	-690			-690	**-666,72**	23	23	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.482,82	-146.000			-146.000	**-264.705,41**	-118.705	-118.705	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.266,95	-7.250			-7.250	**-27.670,87**	-20.421	-20.421	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.070,59	-6.000			-6.000	**-42.958,44**	-36.958	-36.958	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-275.509,36**	**-159.939**			**-159.939**	**-336.001,44**	**-176.062**	**-176.062**	
11	-	Personalaufwendungen	2.459.041,19	2.532.784			2.532.784	**2.437.370,14**	-95.414	-95.414	
12	-	Versorgungsaufwendungen	131.159,99	113.609			113.609	**132.243,00**	18.634	18.634	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.247,66	236.809			236.809	**180.246,49**	-56.563	-56.563	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.314,03	13.840			13.840	**6.350,17**	-7.489	-7.489	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.102,42	117.549			117.549	**112.263,38**	-5.285	-5.285	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.951.865,29**	**3.014.591**			**3.014.591**	**2.868.473,18**	**-146.118**	**-146.118**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.676.355,93**	**2.854.652**			**2.854.652**	**2.532.471,74**	**-322.180**	**-322.180**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.676.355,93**	**2.854.652**			**2.854.652**	**2.532.471,74**	**-322.180**	**-322.180**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.676.355,93**	**2.854.652**			**2.854.652**	**2.532.471,74**	**-322.180**	**-322.180**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.725,95	990.157			990.157	**940.242,65**	-49.915	-49.915	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.617.081,88**	**3.844.809**			**3.844.809**	**3.472.714,39**	**-372.095**	**-372.095**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**3.617.081,88**	**3.844.809**			**3.844.809**	**3.472.714,39**	**-372.095**	**-372.095**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.30 Boden

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.272,00	-120.276			-120.276	**-138.171,49**	-17.895	-17.895	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.558,85	-57.000			-57.000	**-108.113,52**	-51.114	-51.114	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.971,10	-2.793			-2.793	**-7.763,31**	-4.970	-4.970	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.388,07	-1.500			-1.500	**-23.633,58**	-22.134	-22.134	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.190,02**	**-181.570**			**-181.570**	**-277.681,90**	**-96.112**	**-96.112**	
11	-	Personalaufwendungen	992.906,52	1.032.351			1.032.351	**1.113.599,18**	81.248	81.248	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.180,95	72.137			72.137	**102.720,11**	30.583	30.583	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,26	50.724		320.000	370.724	**18.818,90**	-31.905	-351.905	337.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.235,11	5.738			5.738	**2.878,77**	-2.859	-2.859	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.079,24	333.626		148.400	482.026	**302.415,69**	-31.210	-179.610	125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.241.862,08**	**1.494.576**		**468.400**	**1.962.976**	**1.540.432,65**	**45.857**	**-422.543**	**462.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.166.672,06**	**1.313.006**		**468.400**	**1.781.406**	**1.262.750,75**	**-50.255**	**-518.655**	**462.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.166.672,06**	**1.313.006**		**468.400**	**1.781.406**	**1.262.750,75**	**-50.255**	**-518.655**	**462.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.166.672,06**	**1.313.006**		**468.400**	**1.781.406**	**1.262.750,75**	**-50.255**	**-518.655**	**462.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.442,09	389.638			389.638	**404.721,22**	15.083	15.083	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.534.114,15**	**1.702.644**		**468.400**	**2.171.044**	**1.667.471,97**	**-35.172**	**-503.572**	**462.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.534.114,15**	**1.702.644**		**468.400**	**2.171.044**	**1.667.471,97**	**-35.172**	**-503.572**	**462.000**

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.40 Immissionen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.428,28	-470.183			-470.183	**-495.598,99**	-25.416	-25.416	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.781,92	-120.000			-120.000	**-172.863,60**	-52.864	-52.864	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.912,15	-10.331			-10.331	**-3.857,27**	6.474	6.474	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.426,64	-2.500			-2.500	**-30.658,30**	-28.158	-28.158	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-664.548,99**	**-603.014**			**-603.014**	**-702.978,16**	**-99.964**	**-99.964**	
11	-	Personalaufwendungen	731.234,85	703.078			703.078	**854.720,43**	151.642	151.642	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.932,68	75.583			75.583	**122.944,59**	47.361	47.361	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,06	480			480	**1.477,21**	997	997	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.751,38	3.670			3.670	**1.941,48**	-1.729	-1.729	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.724,99	62.855			62.855	**38.383,83**	-24.471	-24.471	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**860.923,96**	**845.667**			**845.667**	**1.019.467,54**	**173.801**	**173.801**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**196.374,97**	**242.652**			**242.652**	**316.489,38**	**73.837**	**73.837**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**196.374,97**	**242.652**			**242.652**	**316.489,38**	**73.837**	**73.837**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**196.374,97**	**242.652**			**242.652**	**316.489,38**	**73.837**	**73.837**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.202,82	254.258			254.258	**287.251,78**	32.994	32.994	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**454.577,79**	**496.910**			**496.910**	**603.741,16**	**106.831**	**106.831**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**454.577,79**	**496.910**			**496.910**	**603.741,16**	**106.831**	**106.831**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.50 Klima

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.665,20	-8.562			-8.562	**-163,84**	8.399	8.399	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.940,08	-190			-190	**-5.456,11**	-5.266	-5.266	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.988,29					**-4.247,97**	-4.248	-4.248	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.593,57**	**-8.752**			**-8.752**	**-9.867,92**	**-1.115**	**-1.115**	
11	-	Personalaufwendungen	235.097,58	234.163			234.163	**253.366,42**	19.203	19.203	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.723,54	17.265			17.265	**20.089,88**	2.825	2.825	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,19	164			164	**489,98**	326	326	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	598,08	1.253			1.253	**645,37**	-608	-608	
15	-	Transferaufwendungen	319.436,79	214.700			214.700	**214.700,00**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.134,93	52.974		20.000	72.974	**48.393,89**	-4.580	-24.580	26.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**595.766,11**	**520.519**		**20.000**	**540.519**	**537.685,54**	**17.167**	**-2.833**	**26.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**499.172,54**	**511.766**		**20.000**	**531.766**	**527.817,62**	**16.051**	**-3.949**	**26.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**499.172,54**	**511.766**		**20.000**	**531.766**	**527.817,62**	**16.051**	**-3.949**	**26.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**499.172,54**	**511.766**		**20.000**	**531.766**	**527.817,62**	**16.051**	**-3.949**	**26.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.983,51	87.756			87.756	**94.340,46**	6.585	6.585	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**587.156,05**	**599.522**		**20.000**	**619.522**	**622.158,08**	**22.636**	**2.636**	**26.100**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**587.156,05**	**599.522**		**20.000**	**619.522**	**622.158,08**	**22.636**	**2.636**	**26.100**

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.60 Natur, Landschaft und Arten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.716,28	-232.512			-232.512	**-179.638,97**	52.873	52.873	
3	+	Sonstige Transfererträge	-250,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.106,16	-53.000			-53.000	**-59.682,71**	-6.683	-6.683	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,00					**-5,21**	-5	-5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.994,02	-4.138			-4.138	**-3.245,24**	892	892	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-86.632,77	-42.500			-42.500	**-73.960,02**	-31.460	-31.460	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.711,23**	**-332.150**			**-332.150**	**-316.532,15**	**15.618**	**15.618**	
11	-	Personalaufwendungen	1.946.260,59	1.957.074			1.957.074	**2.022.537,47**	65.463	65.463	
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.212,59	194.329			194.329	**257.044,65**	62.716	62.716	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.052,38	463.844		54.300	518.144	**302.335,40**	-161.508	-215.808	47.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.956,79	10.405			10.405	**6.304,19**	-4.101	-4.101	
15	-	Transferaufwendungen	78.616,19	78.600			78.600	**79.185,79**	586	586	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.460,59	160.264			160.264	**146.472,66**	-13.791	-13.791	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.825.559,13**	**2.864.516**		**54.300**	**2.918.816**	**2.813.880,16**	**-50.636**	**-104.936**	**47.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.473.847,90**	**2.532.366**		**54.300**	**2.586.666**	**2.497.348,01**	**-35.018**	**-89.318**	**47.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.473.847,90**	**2.532.366**		**54.300**	**2.586.666**	**2.497.348,01**	**-35.018**	**-89.318**	**47.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.473.847,90**	**2.532.366**		**54.300**	**2.586.666**	**2.497.348,01**	**-35.018**	**-89.318**	**47.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.764,78	732.081			732.081	**747.143,20**	15.062	15.062	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.231.612,68**	**3.264.447**		**54.300**	**3.318.747**	**3.244.491,21**	**-19.956**	**-74.256**	**47.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**3.231.612,68**	**3.264.447**		**54.300**	**3.318.747**	**3.244.491,21**	**-19.956**	**-74.256**	**47.000**

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.90 Bundesförderung "chance 7"

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078.492,33	-907.005			-907.005	**-831.595,37**	75.410	75.410	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.872,31	-200			-200	**-7.461,25**	-7.261	-7.261	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.941,27	-49.879			-49.879	**-45.861,97**	4.017	4.017	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.622,76					**-1.798,29**	-1.798	-1.798	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.149.928,67**	**-957.084**			**-957.084**	**-886.716,88**	**70.367**	**70.367**	
11	-	Personalaufwendungen	300.983,12	288.733			288.733	**292.033,00**	3.300	3.300	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.250,39	4.867			4.867	**8.128,23**	3.261	3.261	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,99	581.210			581.210	**619.212,61**	38.002	38.002	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.606,65	12.777			12.777	**8.640,53**	-4.136	-4.136	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.364,98	188.669			188.669	**113.061,03**	-75.608	-75.608	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.875,13**	**1.076.257**			**1.076.257**	**1.041.075,40**	**-35.182**	**-35.182**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**104.946,46**	**119.173**			**119.173**	**154.358,52**	**35.185**	**35.185**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**104.946,46**	**119.173**			**119.173**	**154.358,52**	**35.185**	**35.185**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**104.946,46**	**119.173**			**119.173**	**154.358,52**	**35.185**	**35.185**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.537,94	118.882			118.882	**136.511,42**	17.630	17.630	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**228.484,40**	**238.055**			**238.055**	**290.869,94**	**52.815**	**52.815**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**228.484,40**	**238.055**			**238.055**	**290.869,94**	**52.815**	**52.815**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.728,37	-2.033.972			-2.033.972	**-863.487,03**	1.170.485	1.170.485	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.445,36	-391.374			-391.374	**-349.983,26**	41.391	41.391	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.922,36					**-279.509,30**	-279.509	-279.509	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.134.096,09**	**-2.425.346**			**-2.425.346**	**-1.492.979,59**	**932.366**	**932.366**	
11	-	Personalaufwendungen	2.575.576,42	2.690.976			2.690.976	**2.754.632,35**	63.656	63.656	
12	-	Versorgungsaufwendungen	195.096,07	179.484			179.484	**200.301,55**	20.817	20.817	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.639,54	455.800			455.800	**388.096,57**	-67.703	-67.703	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54,90	225			225	**213,93**	-11	-11	
15	-	Transferaufwendungen	581.013,01	1.825.871		83.500	1.909.371	**574.227,93**	-1.251.643	-1.335.143	144.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.211,11	1.556.561		4.386.500	5.943.061	**1.231.209,36**	-325.352	-4.711.852	467.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.735.591,05**	**6.708.917**		**4.470.000**	**11.178.917**	**5.148.681,69**	**-1.560.235**	**-6.030.235**	**611.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**3.601.494,96**	**4.283.571**		**4.470.000**	**8.753.571**	**3.655.702,10**	**-627.869**	**-5.097.869**	**611.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.601.494,96**	**4.283.571**		**4.470.000**	**8.753.571**	**3.655.702,10**	**-627.869**	**-5.097.869**	**611.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.601.494,96**	**4.283.571**		**4.470.000**	**8.753.571**	**3.655.702,10**	**-627.869**	**-5.097.869**	**611.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.252,70	878.259			878.259	**923.020,97**	44.762	44.762	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.437.747,66**	**5.161.830**		**4.470.000**	**9.631.830**	**4.578.723,07**	**-583.107**	**-5.053.107**	**611.400**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.437.747,66**	**5.161.830**		**4.470.000**	**9.631.830**	**4.578.723,07**	**-583.107**	**-5.053.107**	**611.400**

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.10 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.929,53	-250.395			-250.395	**-164.746,82**	85.648	85.648	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.089,72					**-14.768,36**	-14.768	-14.768	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-223.019,25**	**-250.395**			**-250.395**	**-179.515,18**	**70.880**	**70.880**	
11	-	Personalaufwendungen	742.732,26	790.318			790.318	**692.442,60**	-97.876	-97.876	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.214,42	35.934			35.934	**51.157,94**	15.224	15.224	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.050,44	111.000			111.000	**110.776,68**	-223	-223	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15,93	67			67	**52,33**	-15	-15	
15	-	Transferaufwendungen	312.133,37	420.600		83.500	504.100	**311.536,29**	-109.064	-192.564	144.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.988,03	530.960		6.400	537.360	**475.634,27**	-55.326	-61.726	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.763.134,45**	**1.888.880**		**89.900**	**1.978.780**	**1.641.600,11**	**-247.279**	**-337.179**	**144.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.540.115,20**	**1.638.484**		**89.900**	**1.728.384**	**1.462.084,93**	**-176.399**	**-266.299**	**144.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.540.115,20**	**1.638.484**		**89.900**	**1.728.384**	**1.462.084,93**	**-176.399**	**-266.299**	**144.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.540.115,20**	**1.638.484**		**89.900**	**1.728.384**	**1.462.084,93**	**-176.399**	**-266.299**	**144.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.143,91	263.994			263.994	**231.011,21**	-32.983	-32.983	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.788.259,11**	**1.902.479**		**89.900**	**1.992.379**	**1.693.096,14**	**-209.383**	**-299.283**	**144.300**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.788.259,11**	**1.902.479**		**89.900**	**1.992.379**	**1.693.096,14**	**-209.383**	**-299.283**	**144.300**

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.11 Regionale Kooperationen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406.839,42	-521.000			-521.000	**-429.835,56**	91.164	91.164	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.085,65	-88.672			-88.672	**-35.572,65**	53.100	53.100	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.532,73					**-9.243,22**	-9.243	-9.243	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-492.457,80**	**-609.672**			**-609.672**	**-474.651,43**	**135.021**	**135.021**	
11	-	Personalaufwendungen	250.087,26	288.280			288.280	**329.559,68**	41.280	41.280	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.622,65	24.755			24.755	**35.141,78**	10.387	10.387	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.447,51	339.800			339.800	**276.016,84**	-63.783	-63.783	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5,05	24			24	**23,93**	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.814,99	115.040			115.040	**40.899,35**	-74.141	-74.141	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**592.977,46**	**767.898**			**767.898**	**681.641,58**	**-86.257**	**-86.257**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**100.519,66**	**158.226**			**158.226**	**206.990,15**	**48.764**	**48.764**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**100.519,66**	**158.226**			**158.226**	**206.990,15**	**48.764**	**48.764**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**100.519,66**	**158.226**			**158.226**	**206.990,15**	**48.764**	**48.764**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.610,69	92.803			92.803	**105.874,42**	13.072	13.072	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**179.130,35**	**251.029**			**251.029**	**312.864,57**	**61.835**	**61.835**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**179.130,35**	**251.029**			**251.029**	**312.864,57**	**61.835**	**61.835**	

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.20 Strategische Kreisentwicklung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.190,95	-1.495.472			-1.495.472	**-373.707,37**	1.121.765	1.121.765	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865,74	-1.016			-1.016	**-343,52**	673	673	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.533,94					**-14.129,36**	-14.129	-14.129	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-366.590,63**	**-1.496.488**			**-1.496.488**	**-388.180,25**	**1.108.308**	**1.108.308**	
11	-	Personalaufwendungen	830.539,80	845.115			845.115	**948.166,69**	103.052	103.052	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.467,96	92.379			92.379	**76.951,23**	-15.428	-15.428	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,33								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17,28	68			68	**75,71**	7	7	
15	-	Transferaufwendungen	268.879,64	1.405.271			1.405.271	**262.691,64**	-1.142.579	-1.142.579	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.785,29	614.547		274.400	888.947	**336.012,37**	-278.535	-552.935	423.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.382.901,30**	**2.957.381**		**274.400**	**3.231.781**	**1.623.897,64**	**-1.333.483**	**-1.607.883**	**423.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.016.310,67**	**1.460.893**		**274.400**	**1.735.293**	**1.235.717,39**	**-225.175**	**-499.575**	**423.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.016.310,67**	**1.460.893**		**274.400**	**1.735.293**	**1.235.717,39**	**-225.175**	**-499.575**	**423.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.016.310,67**	**1.460.893**		**274.400**	**1.735.293**	**1.235.717,39**	**-225.175**	**-499.575**	**423.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.421,97	263.353			263.353	**321.795,39**	58.442	58.442	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.278.732,64**	**1.724.246**		**274.400**	**1.998.646**	**1.557.512,78**	**-166.733**	**-441.133**	**423.100**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.278.732,64**	**1.724.246**		**274.400**	**1.998.646**	**1.557.512,78**	**-166.733**	**-441.133**	**423.100**

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.30 Verkehr und Mobilität

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.698,00	-17.500			-17.500	**-59.944,10**	-42.444	-42.444	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.564,44	-51.291			-51.291	**-149.320,27**	-98.030	-98.030	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.765,97					**-241.368,36**	-241.368	-241.368	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.028,41**	**-68.791**			**-68.791**	**-450.632,73**	**-381.842**	**-381.842**	
11	-	Personalaufwendungen	752.217,10	767.263			767.263	**784.463,38**	17.200	17.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.791,04	26.416			26.416	**37.050,60**	10.634	10.634	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,26	5.000			5.000	**1.303,05**	-3.697	-3.697	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,64	66			66	**61,96**	-4	-4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.622,80	296.013		4.105.700	4.401.713	**378.663,37**	82.650	-4.023.050	44.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**996.577,84**	**1.094.758**		**4.105.700**	**5.200.458**	**1.201.542,36**	**106.784**	**-3.998.916**	**44.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**944.549,43**	**1.025.968**		**4.105.700**	**5.131.668**	**750.909,63**	**-275.058**	**-4.380.758**	**44.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**944.549,43**	**1.025.968**		**4.105.700**	**5.131.668**	**750.909,63**	**-275.058**	**-4.380.758**	**44.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**944.549,43**	**1.025.968**		**4.105.700**	**5.131.668**	**750.909,63**	**-275.058**	**-4.380.758**	**44.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.076,13	258.108			258.108	**264.339,95**	6.232	6.232	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.191.625,56**	**1.284.076**		**4.105.700**	**5.389.776**	**1.015.249,58**	**-268.826**	**-4.374.526**	**44.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.191.625,56**	**1.284.076**		**4.105.700**	**5.389.776**	**1.015.249,58**	**-268.826**	**-4.374.526**	**44.000**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.560.616,66	-468.198.826			-468.198.826	**-464.237.191,86**	3.961.634	3.961.634	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.381,43	-2.100			-2.100	**-277.998,43**	-275.898	-275.898	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.043.708,91	-180.000			-180.000	**-1.042.112,13**	-862.112	-862.112	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-445.905.707,00**	**-468.380.926**			**-468.380.926**	**-465.557.302,42**	**2.823.624**	**2.823.624**	
11	-	Personalaufwendungen						**820.000,00**	820.000	820.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.231,86	300			300	**498.060,60**	497.761	497.761	
15	-	Transferaufwendungen	133.915.455,96	153.949.000			153.949.000	**146.847.330,00**	-7.101.670	-7.101.670	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.523,71					**211.074,39**	211.074	211.074	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.196.211,53**	**153.949.300**			**153.949.300**	**148.376.464,99**	**-5.572.835**	**-5.572.835**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-309.709.495,47**	**-314.431.626**			**-314.431.626**	**-317.180.837,43**	**-2.749.211**	**-2.749.211**	
19	+	Finanzerträge	-1.200.086,08	-1.800.000			-1.800.000	**-1.103.528,80**	696.471	696.471	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.247.360,96	6.407.000			6.407.000	**5.167.923,54**	-1.239.076	-1.239.076	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.047.274,88**	**4.607.000**			**4.607.000**	**4.064.394,74**	**-542.605**	**-542.605**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.116.442,69**	**-3.291.817**	**-3.291.817**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-420.000,00**	-420.000	-420.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-420.000,00**	**-420.000**	**-420.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.560.616,66	-468.198.826			-468.198.826	**-464.237.191,86**	3.961.634	3.961.634	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.381,43	-2.100			-2.100	**-277.998,43**	-275.898	-275.898	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.043.708,91	-180.000			-180.000	**-1.042.112,13**	-862.112	-862.112	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-445.905.707,00**	**-468.380.926**			**-468.380.926**	**-465.557.302,42**	**2.823.624**	**2.823.624**	
11	-	Personalaufwendungen						**820.000,00**	820.000	820.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.231,86	300			300	**498.060,60**	497.761	497.761	
15	-	Transferaufwendungen	133.915.455,96	153.949.000			153.949.000	**146.847.330,00**	-7.101.670	-7.101.670	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.523,71					**211.074,39**	211.074	211.074	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.196.211,53**	**153.949.300**			**153.949.300**	**148.376.464,99**	**-5.572.835**	**-5.572.835**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-309.709.495,47**	**-314.431.626**			**-314.431.626**	**-317.180.837,43**	**-2.749.211**	**-2.749.211**	
19	+	Finanzerträge	-1.200.086,08	-1.800.000			-1.800.000	**-1.103.528,80**	696.471	696.471	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.247.360,96	6.407.000			6.407.000	**5.167.923,54**	-1.239.076	-1.239.076	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.047.274,88**	**4.607.000**			**4.607.000**	**4.064.394,74**	**-542.605**	**-542.605**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.116.442,69**	**-3.291.817**	**-3.291.817**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-420.000,00**	-420.000	-420.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-420.000,00**	**-420.000**	**-420.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	

Finanzrechnung

Jahresrechnung 2020

		Finanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	**-2.320.795**	-2.320.795	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.865.970,26	-506.888.550			-506.888.550	**-508.776.321,30**	**-1.887.771**	-1.887.771	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.596.051,14	-10.054.900			-10.054.900	**-11.490.564,02**	**-1.435.664**	-1.435.664	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.300.562,03	-82.386.850			-82.386.850	**-88.385.960,12**	**-5.999.110**	-5.999.110	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.284.712,59	-3.286.500			-3.286.500	**-2.762.099,19**	**524.401**	524.401	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.835.612,40	-117.000.805			-117.000.805	**-144.176.596,56**	**-27.175.792**	-27.175.792	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.411.957,72	-7.681.550			-7.681.550	**-11.923.550,83**	**-4.242.001**	-4.242.001	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-10.258.854,77	-7.415.500			-7.415.500	**-7.937.214,35**	**-521.714**	-521.714	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716.087.683,90**	**-750.214.655**			**-750.214.655**	**-793.273.101,11**	**-43.058.446**	**-43.058.446**	
10	-	Personalauszahlungen	80.444.034,46	85.759.523			85.759.523	**85.490.427,68**	**-269.095**	-269.095	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.975.985,51	10.600.000			10.600.000	**11.231.526,02**	**631.526**	631.526	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.083.026,72	97.527.250		3.697.532	101.224.782	**93.901.026,15**	**-3.626.224**	-7.323.756	3.910.600
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	5.268.215,44	6.429.347			6.429.347	**4.952.163,92**	**-1.477.183**	-1.477.183	
14	-	Transferauszahlungen	425.330.301,83	469.218.840		197.053	469.415.893	**452.708.620,34**	**-16.510.220**	-16.707.273	855.416
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.057.851,67	66.502.708		5.673.996	72.176.704	**78.347.406,68**	**11.844.699**	6.170.703	1.390.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681.159.415,63**	**736.037.668**		**9.568.581**	**745.606.249**	**726.631.170,79**	**-9.406.497**	**-18.975.078**	**6.156.616**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)**	**-34.928.268,27**	**-14.176.987**		**9.568.581**	**-4.608.406**	**-66.641.930,32**	**-52.464.943**	**-62.033.524**	**6.156.616**

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.319.218,84	-7.163.000			-7.163.000	**-8.483.159,34**	**-1.320.159**	-1.320.159	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.517,93	-10.000			-10.000	**-545.312,40**	**-535.312**	-535.312	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						**-316.050,09**	**-316.050**	-316.050	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.101.451,18	-857.000			-857.000	**-855.323,16**	**1.677**	1.677	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.187,95**	**-8.030.000**			**-8.030.000**	**-10.199.844,99**	**-2.169.845**	**-2.169.845**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.594,65	800.000		2.146.676	2.946.676	**604.325,91**	**-195.674**	-2.342.350	3.238.200
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.807.675,19	27.040.000		55.763.354	82.803.354	**34.194.288,86**	**7.154.289**	-48.609.065	45.321.705
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.610.964,41	7.264.700		11.862.840	19.127.540	**8.030.472,14**	**765.772**	-11.097.068	10.310.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00			2.500	2.500	**2.500,00**	**2.500**		
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.335.506,18	2.660.000		10.208.857	12.868.857	**3.815.161,21**	**1.155.161**	-9.053.696	5.221.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	753.537,08	672.000		1.313.300	1.985.300	**694.164,61**	**22.165**	-1.291.135	343.700
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**38.178.277,51**	**38.436.700**		**81.297.527**	**119.734.227**	**47.340.912,73**	**8.904.213**	**-72.393.315**	**64.435.155**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**34.750.089,56**	**30.406.700**		**81.297.527**	**111.704.227**	**37.141.067,74**	**6.734.368**	**-74.563.160**	**64.435.155**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-178.178,71**	**16.229.713**		**90.866.108**	**107.095.821**	**-29.500.862,58**	**-45.730.576**	**-136.596.684**	**70.591.772**

		Finanzrechnung	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-8.945.398,00	-33.406.700			-33.406.700	**-11.256.996,00**	**22.149.704**	22.149.704	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.100.000,00					**-9.900.000,00**	**-9.900.000**	-9.900.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.357.753,26	11.060.900			11.060.900	**24.696.266,03**	**13.635.366**	13.635.366	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.100.000,00					**9.900.000,00**	**9.900.000**	9.900.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**412.355,26**	**-22.345.800**			**-22.345.800**	**13.439.270,03**	**35.785.070**	**35.785.070**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**234.176,55**	**-6.116.087**		**90.866.108**	**84.750.021**	**-16.061.592,55**	**-9.945.506**	**-100.811.614**	**70.591.772**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-30.438.810,96**	**-26.671.236**			**-26.671.236**	**-18.477.444,64**	**8.193.791**	**8.193.791**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**11.727.189,77**					**-713.764,83**	**-713.765**	**-713.765**	
41	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-18.477.444,64**	**-32.787.323**		**90.866.108**	**58.078.785**	**-35.252.802,02**	**-2.465.480**	**-93.331.588**	**70.591.772**

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.314,04	-53.000			-53.000,00	**-51.297,26**	1.702,74	1.702,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8,60								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.322,64**	**-53.000**			**-53.000,00**	**-51.297,26**	**1.702,74**	**1.702,74**	
10	-	Personalauszahlungen	644.394,81	694.985			694.985,00	**640.735,95**	-54.249,05	-54.249,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.282,87	28.448			28.448,00	**6.699,10**	-21.748,90	-21.748,90	20.800,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.677,68**	**723.433**			**723.433,00**	**647.435,05**	**-75.997,95**	**-75.997,95**	**20.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**600.355,04**	**670.433**			**670.433,00**	**596.137,79**	**-74.295,21**	**-74.295,21**	**20.800,00**

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

0.01.20 Sonstige Funktionen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.314,04	-53.000			-53.000,00	**-51.297,26**	1.702,74	1.702,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8,60								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.322,64**	**-53.000**			**-53.000,00**	**-51.297,26**	**1.702,74**	**1.702,74**	
10	-	Personalauszahlungen	629.840,47	694.985			694.985,00	**608.541,93**	-86.443,07	-86.443,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.282,87	28.448			28.448,00	**6.662,10**	-21.785,90	-21.785,90	20.800,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.123,34**	**723.433**			**723.433,00**	**615.204,03**	**-108.228,97**	**-108.228,97**	**20.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**585.800,70**	**670.433**			**670.433,00**	**563.906,77**	**-106.526,23**	**-106.526,23**	**20.800,00**

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	14.554,34					**32.194,02**	32.194,02	32.194,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen						**37,00**	37,00	37,00	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.554,34**					**32.231,02**	**32.231,02**	**32.231,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.554,34**					**32.231,02**	**32.231,02**	**32.231,02**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.942,28								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.160,69					**-1.612,07**	-1.612,07	-1.612,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.088,24					**-8.500,00**	-8.500,00	-8.500,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.191,21**					**-10.112,07**	**-10.112,07**	**-10.112,07**	
10	-	Personalauszahlungen	921.474,97	918.732			918.732,00	**896.670,80**	-22.061,20	-22.061,20	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,27	8.000		5.000	13.000,00	**8.888,19**	888,19	-4.111,81	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	215.657,89	107.181		95.000	202.181,00	**207.401,24**	100.220,24	5.220,24	28.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.146.618,13**	**1.033.913**		**100.000**	**1.133.913,00**	**1.112.960,23**	**79.047,23**	**-20.952,77**	**33.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.101.426,92**	**1.033.913**		**100.000**	**1.133.913,00**	**1.102.848,16**	**68.935,16**	**-31.064,84**	**33.000,00**

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat

0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.411,76								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-536,45					**-1.612,07**	-1.612,07	-1.612,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.088,24					**-8.500,00**	-8.500,00	-8.500,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.036,45**					**-10.112,07**	**-10.112,07**	**-10.112,07**	
10	-	Personalauszahlungen	487.889,36	476.473			476.473,00	**502.837,70**	26.364,70	26.364,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,52								
15	-	Sonstige Auszahlungen	185.072,61	77.021		95.000	172.021,00	**184.416,05**	107.395,05	12.395,05	28.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.681,49**	**553.494**		**95.000**	**648.494,00**	**687.253,75**	**133.759,75**	**38.759,75**	**28.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**634.645,04**	**553.494**		**95.000**	**648.494,00**	**677.141,68**	**123.647,68**	**28.647,68**	**28.000,00**

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat

0.02.20 Büro Landrat

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530,52								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-624,24								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.154,76**								
10	-	Personalauszahlungen	433.585,61	442.259			442.259,00	**393.833,10**	-48.425,90	-48.425,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,75	8.000		5.000	13.000,00	**8.888,19**	888,19	-4.111,81	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.585,28	30.160			30.160,00	**22.985,19**	-7.174,81	-7.174,81	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.936,64**	**480.419**		**5.000**	**485.419,00**	**425.706,48**	**-54.712,52**	**-59.712,52**	**5.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**466.781,88**	**480.419**		**5.000**	**485.419,00**	**425.706,48**	**-54.712,52**	**-59.712,52**	**5.000,00**

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.355,73	-5.500			-5.500,00	**-10.655,62**	-5.155,62	-5.155,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen						**-250,00**	-250,00	-250,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.355,73**	**-5.500**			**-5.500,00**	**-10.905,62**	**-5.405,62**	**-5.405,62**	
10	-	Personalauszahlungen	185.604,23	185.238			185.238,00	**154.019,25**	-31.218,75	-31.218,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen	14.720,92	26.500			26.500,00	**27.916,82**	1.416,82	1.416,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.183.978,73	1.219.650			1.219.650,00	**1.187.578,34**	-32.071,66	-32.071,66	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.303,88**	**1.432.888**			**1.432.888,00**	**1.369.514,41**	**-63.373,59**	**-63.373,59**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.371.948,15**	**1.427.388**			**1.427.388,00**	**1.358.608,79**	**-68.779,21**	**-68.779,21**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									77.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**									**77.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**									**77.000,00**

0.05 Kreistagsbüro

0.05.10 Kreistagsbüro

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.355,73	-5.500			-5.500,00	**-10.655,62**	-5.155,62	-5.155,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen						**-250,00**	-250,00	-250,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.355,73**	**-5.500**			**-5.500,00**	**-10.905,62**	**-5.405,62**	**-5.405,62**	
10	-	Personalauszahlungen	185.604,23	185.238			185.238,00	**154.019,25**	-31.218,75	-31.218,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen	14.720,92	26.500			26.500,00	**27.916,82**	1.416,82	1.416,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.183.978,73	1.219.650			1.219.650,00	**1.187.578,34**	-32.071,66	-32.071,66	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.303,88**	**1.432.888**			**1.432.888,00**	**1.369.514,41**	**-63.373,59**	**-63.373,59**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.371.948,15**	**1.427.388**			**1.427.388,00**	**1.358.608,79**	**-68.779,21**	**-68.779,21**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									77.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**									**77.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**									**77.000,00**

0.05 Kreistagsbüro

0.05.10 Kreistagsbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen									77.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									77.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	855,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520.940,77								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.085,77**								
10	-	Personalauszahlungen	210.480,47	213.462			213.462,00	**223.722,55**	10.260,55	10.260,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		575.000			575.000,00	**725.915,86**	150.915,86	150.915,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.327,30	107.180			107.180,00	**46.996,61**	-60.183,39	-60.183,39	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.807,77**	**895.642**			**895.642,00**	**996.635,02**	**100.993,02**	**100.993,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-271.278,00**	**895.642**			**895.642,00**	**996.635,02**	**100.993,02**	**100.993,02**	

0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen

0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	855,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520.940,77								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.085,77**								
10	-	Personalauszahlungen	210.480,47	213.462			213.462,00	**223.722,55**	10.260,55	10.260,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		575.000			575.000,00	**725.915,86**	150.915,86	150.915,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.327,30	107.100			107.100,00	**46.996,61**	-60.103,39	-60.103,39	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.807,77**	**895.562**			**895.562,00**	**996.635,02**	**101.073,02**	**101.073,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-271.278,00**	**895.562**			**895.562,00**	**996.635,02**	**101.073,02**	**101.073,02**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670.805,56	-726.400			-726.400,00	**-985.130,08**	-258.730,08	-258.730,08	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						**-30.662,41**	-30.662,41	-30.662,41	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.872,37								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.677,93**	**-726.400**			**-726.400,00**	**-1.015.792,49**	**-289.392,49**	**-289.392,49**	
10	-	Personalauszahlungen	550.165,74	668.320			668.320,00	**671.621,26**	3.301,26	3.301,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.121,76					**-111.220,89**	-111.220,89	-111.220,89	
14	-	Transferauszahlungen	255.190,28	283.600			283.600,00	**354.646,33**	71.046,33	71.046,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.338,96	85.123			85.123,00	**43.758,27**	-41.364,73	-41.364,73	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.816,74**	**1.037.043**			**1.037.043,00**	**958.804,97**	**-78.238,03**	**-78.238,03**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**277.138,81**	**310.643**			**310.643,00**	**-56.987,52**	**-367.630,52**	**-367.630,52**	

0.07 Kommunales Integrationszentrum

0.07.10 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670.805,56	-726.400			-726.400,00	**-985.130,08**	-258.730,08	-258.730,08	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						**-30.662,41**	-30.662,41	-30.662,41	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.872,37								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.677,93**	**-726.400**			**-726.400,00**	**-1.015.792,49**	**-289.392,49**	**-289.392,49**	
10	-	Personalauszahlungen	550.165,74	668.320			668.320,00	**671.621,26**	3.301,26	3.301,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.121,76					**-111.220,89**	-111.220,89	-111.220,89	
14	-	Transferauszahlungen	255.190,28	283.600			283.600,00	**354.646,33**	71.046,33	71.046,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.338,96	85.123			85.123,00	**43.758,27**	-41.364,73	-41.364,73	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.816,74**	**1.037.043**			**1.037.043,00**	**958.804,97**	**-78.238,03**	**-78.238,03**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**277.138,81**	**310.643**			**310.643,00**	**-56.987,52**	**-367.630,52**	**-367.630,52**	

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.940,00	-2.500			-2.500,00	**-2.850,50**	-350,50	-350,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.464,00	-32.000			-32.000,00	**-30.802,25**	1.197,75	1.197,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.974,14								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.378,14**	**-34.500**			**-34.500,00**	**-33.652,75**	**847,25**	**847,25**	
10	-	Personalauszahlungen	1.855.179,48	1.904.280			1.904.280,00	**2.042.921,91**	138.641,91	138.641,91	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.347,36	1.390.000		508.600	1.898.600,00	**964.434,43**	-425.565,57	-934.165,57	552.100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.320.063,58	5.819.859		120.300	5.940.159,00	**5.338.051,47**	-481.807,53	-602.107,53	74.700,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.047.590,42**	**9.114.139**		**628.900**	**9.743.039,00**	**8.345.407,81**	**-768.731,19**	**-1.397.631,19**	**626.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.009.212,28**	**9.079.639**		**628.900**	**9.708.539,00**	**8.311.755,06**	**-767.883,94**	**-1.396.783,94**	**626.800,00**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.787,25	1.372.000		2.192.700	3.564.700,00	**1.275.500,60**	-96.499,40	-2.289.199,40	2.449.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	558.940,92	408.000		1.279.200	1.687.200,00	**670.745,40**	262.745,40	-1.016.454,60	293.700,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.351.728,17**	**1.780.000**		**3.471.900**	**5.251.900,00**	**1.946.246,00**	**166.246,00**	**-3.305.654,00**	**2.742.800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.351.728,17**	**1.780.000**		**3.471.900**	**5.251.900,00**	**1.946.246,00**	**166.246,00**	**-3.305.654,00**	**2.742.800,00**

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.20 Organisation

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.940,00	-2.500			-2.500,00	**-2.850,50**	-350,50	-350,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.464,00	-32.000			-32.000,00	**-30.802,25**	1.197,75	1.197,75	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.404,00**	**-34.500**			**-34.500,00**	**-33.652,75**	**847,25**	**847,25**	
10	-	Personalauszahlungen	644.141,77	629.372			629.372,00	**682.961,70**	53.589,70	53.589,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,50	75.000			75.000,00	**6.289,77**	-68.710,23	-68.710,23	28.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	202.418,37	191.075		120.300	311.375,00	**211.866,52**	20.791,52	-99.508,48	26.700,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846.937,64**	**895.447**		**120.300**	**1.015.747,00**	**901.117,99**	**5.670,99**	**-114.629,01**	**55.500,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**811.533,64**	**860.947**		**120.300**	**981.247,00**	**867.465,24**	**6.518,24**	**-113.781,76**	**55.500,00**

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.974,14								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.974,14**								
10	-	Personalauszahlungen	1.172.920,38	1.236.229			1.236.229,00	**1.318.848,01**	82.619,01	82.619,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.969,86	1.315.000		508.600	1.823.600,00	**958.144,66**	-356.855,34	-865.455,34	523.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.116.307,76	5.625.046			5.625.046,00	**5.123.901,23**	-501.144,77	-501.144,77	48.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.161.198,00**	**8.176.275**		**508.600**	**8.684.875,00**	**7.400.893,90**	**-775.381,10**	**-1.283.981,10**	**571.300,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.158.223,86**	**8.176.275**		**508.600**	**8.684.875,00**	**7.400.893,90**	**-775.381,10**	**-1.283.981,10**	**571.300,00**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.787,25	1.372.000		2.192.700	3.564.700,00	**1.275.500,60**	-96.499,40	-2.289.199,40	2.449.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	558.940,92	408.000		1.279.200	1.687.200,00	**670.745,40**	262.745,40	-1.016.454,60	293.700,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.351.728,17**	**1.780.000**		**3.471.900**	**5.251.900,00**	**1.946.246,00**	**166.246,00**	**-3.305.654,00**	**2.742.800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.351.728,17**	**1.780.000**		**3.471.900**	**5.251.900,00**	**1.946.246,00**	**166.246,00**	**-3.305.654,00**	**2.742.800,00**

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000005 Erwerb EDV-Standard-Hardware											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	564.809,26	522.000		917.000	1.439.000	**891.335,61**	369.336	-547.664	720.900
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	564.809,26	522.000		917.000	1.439.000	**891.335,61**	369.336	-547.664	720.900
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	564.809,26	522.000		917.000	1.439.000	**891.335,61**	369.336	-547.664	720.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000007 Erwerb EDV-Standard-Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	126.311,99	185.000		234.200	419.200	**323.437,77**	138.438	-95.762	95.700
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	126.311,99	185.000		234.200	419.200	**323.437,77**	138.438	-95.762	95.700
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	126.311,99	185.000		234.200	419.200	**323.437,77**	138.438	-95.762	95.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	308.566,25	143.000		306.500	449.500	**115.677,42**	-27.323	-333.823	198.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	308.566,25	143.000		306.500	449.500	**115.677,42**	-27.323	-333.823	198.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	308.566,25	143.000		306.500	449.500	**115.677,42**	-27.323	-333.823	198.000

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000128 Erwerb BGA EDV-Hardware (Speziell)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.761,64	115.000		143.600	258.600	**65.256,57**	-49.743	-193.343	152.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	97.761,64	115.000		143.600	258.600	**65.256,57**	-49.743	-193.343	152.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	97.761,64	115.000		143.600	258.600	**65.256,57**	-49.743	-193.343	152.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100001 Dokumentenmanagementsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.298,96			193.700	193.700	**45.421,31**	45.421	-148.279	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	124.062,68			250.000	250.000	**160.673,37**	160.673	-89.327	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	219.361,64			443.700	443.700	**206.094,68**	206.095	-237.605	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	219.361,64			443.700	443.700	**206.094,68**	206.095	-237.605	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100002 Erneuerung Telefonanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.109,79	280.000		490.300	770.300	**33.848,33**	-246.152	-736.452	1.182.900
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000		401.500	431.500		-30.000	-431.500	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	30.109,79	310.000		891.800	1.201.800	**33.848,33**	-276.152	-1.167.952	1.182.900
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.109,79	310.000		891.800	1.201.800	**33.848,33**	-276.152	-1.167.952	1.182.900

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100003 Erweiterung Telefonzentrale											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				15.000	15.000			-15.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				15.000	15.000			-15.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				15.000	15.000			-15.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100005 Aufbau WLAN-Infrastruktur											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.379,60			314.600	314.600	**238.819,77**	238.820	-75.780	75.700
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				72.000	72.000	**70.956,84**	70.957	-1.043	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	3.379,60			386.600	386.600	**309.776,61**	309.777	-76.823	75.700
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.379,60			386.600	386.600	**309.776,61**	309.777	-76.823	75.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.428,00	455.000		133.500	588.500	**819,01**	-454.181	-587.681	317.600
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.428,00	505.000		133.500	638.500	**819,01**	-504.181	-637.681	317.600
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.428,00	505.000		133.500	638.500	**819,01**	-504.181	-637.681	317.600

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.618,00	-2.000			-2.000,00	**-1.700,60**	299,40	299,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.211,07	-570.500			-570.500,00	**-445.263,03**	125.236,97	125.236,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-658.756,97	-650.500			-650.500,00	**-1.019.004,20**	-368.504,20	-368.504,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.667,39					**-8.702,97**	-8.702,97	-8.702,97	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.253,43**	**-1.223.000**			**-1.223.000,00**	**-1.474.670,80**	**-251.670,80**	**-251.670,80**	
10	-	Personalauszahlungen	7.931.941,96	7.603.523			7.603.523,00	**8.333.370,86**	729.847,86	729.847,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.975.985,51	10.600.000			10.600.000,00	**11.231.526,02**	631.526,02	631.526,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.441,18	383.900			383.900,00	**257.381,71**	-126.518,29	-126.518,29	
14	-	Transferauszahlungen	97,41								
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.287.459,15	3.429.366		164.800	3.594.166,00	**3.299.771,39**	-129.594,61	-294.394,61	109.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.555.925,21**	**22.016.789**		**164.800**	**22.181.589,00**	**23.122.049,98**	**1.105.260,98**	**940.460,98**	**109.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**21.324.671,78**	**20.793.789**		**164.800**	**20.958.589,00**	**21.647.379,18**	**853.590,18**	**688.790,18**	**109.000,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000			-80.000,00		80.000,00	80.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.501,13	-5.000			-5.000,00	**-7.490,40**	-2.490,40	-2.490,40	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.501,13**	**-85.000**			**-85.000,00**	**-7.490,40**	**77.509,60**	**77.509,60**	
8	-	für Baumaßnahmen	38.761,98								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.285,71	680.000		1.177.900	1.857.900,00	**965.738,60**	285.738,60	-892.161,40	859.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						**-142.280,00**	-142.280,00	-142.280,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.102,86								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**566.150,55**	**680.000**		**1.177.900**	**1.857.900,00**	**823.458,60**	**143.458,60**	**-1.034.441,40**	**859.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**563.649,42**	**595.000**		**1.177.900**	**1.772.900,00**	**815.968,20**	**220.968,20**	**-956.931,80**	**859.000,00**

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.10 Personalwirtschaft

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551.512,54	-563.000			-563.000,00	**-440.739,98**	122.260,02	122.260,02	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-156.473,92	-233.000			-233.000,00	**-468.271,72**	-235.271,72	-235.271,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.097,79					**-722,35**	-722,35	-722,35	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.084,25**	**-796.000**			**-796.000,00**	**-909.734,05**	**-113.734,05**	**-113.734,05**	
10	-	Personalauszahlungen	3.050.331,83	3.183.482			3.183.482,00	**3.304.650,23**	121.168,23	121.168,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.975.985,51	10.600.000			10.600.000,00	**11.231.526,02**	631.526,02	631.526,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**16.152,96**	16.152,96	16.152,96	
14	-	Transferauszahlungen	97,41								
15	-	Sonstige Auszahlungen	946.698,35	917.700			917.700,00	**838.500,47**	-79.199,53	-79.199,53	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.973.113,10**	**14.701.182**			**14.701.182,00**	**15.390.829,68**	**689.647,68**	**689.647,68**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.264.028,85**	**13.905.182**			**13.905.182,00**	**14.481.095,63**	**575.913,63**	**575.913,63**	

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.20 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.058,52	-22.000			-22.000,00	**-38.420,88**	-16.420,88	-16.420,88	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.058,52**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-38.420,88**	**-16.420,88**	**-16.420,88**	
10	-	Personalauszahlungen	2.702.616,04	2.398.867			2.398.867,00	**2.928.536,53**	529.669,53	529.669,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.570,81	192.000			192.000,00	**56.020,16**	-135.979,84	-135.979,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	746.935,33	709.673		164.800	874.473,00	**669.767,41**	-39.905,59	-204.705,59	109.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.627.122,18**	**3.300.540**		**164.800**	**3.465.340,00**	**3.654.324,10**	**353.784,10**	**188.984,10**	**109.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.596.063,66**	**3.278.540**		**164.800**	**3.443.340,00**	**3.615.903,22**	**337.363,22**	**172.563,22**	**109.000,00**

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.30 Personalgestellung an Dritte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-357.233,21	-258.000			-258.000,00	**-399.568,59**	-141.568,59	-141.568,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.703,20					**-5.612,02**	-5.612,02	-5.612,02	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.936,41**	**-258.000**			**-258.000,00**	**-405.180,61**	**-147.180,61**	**-147.180,61**	
10	-	Personalauszahlungen	299.116,22	169.784			169.784,00	**241.170,36**	71.386,36	71.386,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen		303			303,00	**233,06**	-69,94	-69,94	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.116,22**	**170.087**			**170.087,00**	**241.403,42**	**71.316,42**	**71.316,42**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-64.820,19**	**-87.913**			**-87.913,00**	**-163.777,19**	**-75.864,19**	**-75.864,19**	

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.618,00	-2.000			-2.000,00	**-1.700,60**	299,40	299,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.698,53	-7.500			-7.500,00	**-4.523,05**	2.976,95	2.976,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.991,32	-137.500			-137.500,00	**-112.743,01**	24.756,99	24.756,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.866,40					**-2.368,60**	-2.368,60	-2.368,60	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.174,25**	**-147.000**			**-147.000,00**	**-121.335,26**	**25.664,74**	**25.664,74**	
10	-	Personalauszahlungen	1.750.251,53	1.717.960			1.717.960,00	**1.724.718,76**	6.758,76	6.758,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.870,37	191.900			191.900,00	**185.208,59**	-6.691,41	-6.691,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.581.337,85	1.783.646			1.783.646,00	**1.779.034,93**	-4.611,07	-4.611,07	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.514.459,75**	**3.693.506**			**3.693.506,00**	**3.688.962,28**	**-4.543,72**	**-4.543,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.387.285,50**	**3.546.506**			**3.546.506,00**	**3.567.627,02**	**21.121,02**	**21.121,02**	
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000			-80.000,00		80.000,00	80.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.501,13	-5.000			-5.000,00	**-7.490,40**	-2.490,40	-2.490,40	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.501,13**	**-85.000**			**-85.000,00**	**-7.490,40**	**77.509,60**	**77.509,60**	
8	-	für Baumaßnahmen	38.761,98								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.285,71	680.000		1.177.900	1.857.900,00	**965.738,60**	285.738,60	-892.161,40	859.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						**-142.280,00**	-142.280,00	-142.280,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.102,86								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**566.150,55**	**680.000**		**1.177.900**	**1.857.900,00**	**823.458,60**	**143.458,60**	**-1.034.441,40**	**859.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**563.649,42**	**595.000**		**1.177.900**	**1.772.900,00**	**815.968,20**	**220.968,20**	**-956.931,80**	**859.000,00**

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.598,01	280.000		276.900	556.900	**501.328,94**	221.329	-55.571	34.000
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen						**-142.280,00**	-142.280	-142.280	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	4.598,01	280.000		276.900	556.900	**359.048,94**	79.049	-197.851	34.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.598,01	200.000		276.900	476.900	**359.048,94**	159.049	-117.851	34.000

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.501,13	-5.000			-5.000	**-7.490,40**	-2.490	-2.490	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	561.552,54	400.000		901.000	1.301.000	**464.409,66**	64.410	-836.590	825.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	559.051,41	395.000		901.000	1.296.000	**456.919,26**	61.919	-839.081	825.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700,00	**-511,00**	1.189,00	1.189,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-446.711,50	-440.500			-440.500,00	**-445.530,00**	-5.030,00	-5.030,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.441,50**	**-442.200**			**-442.200,00**	**-446.041,00**	**-3.841,00**	**-3.841,00**	
10	-	Personalauszahlungen	792.426,79	830.847			830.847,00	**773.002,68**	-57.844,32	-57.844,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000			200.000,00	**4.121,00**	-195.879,00	-195.879,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.946,24	110.191			110.191,00	**119.853,98**	9.662,98	9.662,98	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**908.373,03**	**1.141.038**			**1.141.038,00**	**896.977,66**	**-244.060,34**	**-244.060,34**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**460.931,53**	**698.838**			**698.838,00**	**450.936,66**	**-247.901,34**	**-247.901,34**	

0.14 Prüfungsamt

0.14.10 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700,00	**-511,00**	1.189,00	1.189,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-446.711,50	-440.500			-440.500,00	**-445.530,00**	-5.030,00	-5.030,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.441,50**	**-442.200**			**-442.200,00**	**-446.041,00**	**-3.841,00**	**-3.841,00**	
10	-	Personalauszahlungen	777.585,38	816.251			816.251,00	**757.287,52**	-58.963,48	-58.963,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000			200.000,00	**4.121,00**	-195.879,00	-195.879,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.946,24	110.148			110.148,00	**119.853,98**	9.705,98	9.705,98	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**893.531,62**	**1.126.399**			**1.126.399,00**	**881.262,50**	**-245.136,50**	**-245.136,50**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**446.090,12**	**684.199**			**684.199,00**	**435.221,50**	**-248.977,50**	**-248.977,50**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-5.612,66**	-5.612,66	-5.612,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297,40	-1.000			-1.000,00	**-686,05**	313,95	313,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,95	-200			-200,00	**-506,25**	-306,25	-306,25	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.459,77	-1.800			-1.800,00	**-288,91**	1.511,09	1.511,09	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.882,12**	**-3.000**			**-3.000,00**	**-7.093,87**	**-4.093,87**	**-4.093,87**	
10	-	Personalauszahlungen	469.545,12	471.646			471.646,00	**448.394,01**	-23.251,99	-23.251,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,01	22.000			22.000,00	**9.932,70**	-12.067,30	-12.067,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.395,30	80.329		168.000	248.329,00	**101.506,70**	21.177,70	-146.822,30	141.900,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.131,43**	**573.975**		**168.000**	**741.975,00**	**559.833,41**	**-14.141,59**	**-182.141,59**	**141.900,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**558.249,31**	**570.975**		**168.000**	**738.975,00**	**552.739,54**	**-18.235,46**	**-186.235,46**	**141.900,00**

0.17 Archiv

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-5.612,66**	-5.612,66	-5.612,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297,40	-400			-400,00	**-686,05**	-286,05	-286,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,95	-200			-200,00	**-506,25**	-306,25	-306,25	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.434,57	-1.800			-1.800,00	**-288,91**	1.511,09	1.511,09	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.856,92**	**-2.400**			**-2.400,00**	**-7.093,87**	**-4.693,87**	**-4.693,87**	
10	-	Personalauszahlungen	428.043,22	428.861			428.861,00	**402.632,77**	-26.228,23	-26.228,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,01	20.000			20.000,00	**9.932,70**	-10.067,30	-10.067,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.041,26	77.302			77.302,00	**70.387,56**	-6.914,44	-6.914,44	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.275,49**	**526.163**			**526.163,00**	**482.953,03**	**-43.209,97**	**-43.209,97**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**502.418,57**	**523.763**			**523.763,00**	**475.859,16**	**-47.903,84**	**-47.903,84**	

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600,00		600,00	600,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25,20								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,20**	**-600**			**-600,00**		**600,00**	**600,00**	
10	-	Personalauszahlungen	33.346,66	33.799			33.799,00	**37.374,59**	3.575,59	3.575,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.315,29	2.817		168.000	170.817,00	**30.929,82**	28.112,82	-139.887,18	141.900,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.661,95**	**38.616**		**168.000**	**206.616,00**	**68.304,41**	**29.688,41**	**-138.311,59**	**141.900,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.636,75**	**38.016**		**168.000**	**206.016,00**	**68.304,41**	**30.288,41**	**-137.711,59**	**141.900,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					**-220,00**	-220,00	-220,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-165.201,42	-372.300			-372.300,00	**-199.549,42**	172.750,58	172.750,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-323.606,23	-505.700			-505.700,00	**-294.636,18**	211.063,82	211.063,82	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.027,65**	**-878.000**			**-878.000,00**	**-494.405,60**	**383.594,40**	**383.594,40**	
10	-	Personalauszahlungen	1.994.839,33	2.087.460			2.087.460,00	**2.043.190,47**	-44.269,53	-44.269,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,63	15.000			15.000,00	**3.559,17**	-11.440,83	-11.440,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	190.629,12	197.723			197.723,00	**168.253,16**	-29.469,84	-29.469,84	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.191.846,08**	**2.300.183**			**2.300.183,00**	**2.215.002,80**	**-85.180,20**	**-85.180,20**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.702.818,43**	**1.422.183**			**1.422.183,00**	**1.720.597,20**	**298.414,20**	**298.414,20**	

0.20 Amt für Finanzwesen

0.20.10 Allgemeines Finanzwesen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					**-220,00**	-220,00	-220,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-165.201,42	-372.300			-372.300,00	**-199.549,42**	172.750,58	172.750,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-323.606,23	-505.700			-505.700,00	**-294.636,18**	211.063,82	211.063,82	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.027,65**	**-878.000**			**-878.000,00**	**-494.405,60**	**383.594,40**	**383.594,40**	
10	-	Personalauszahlungen	1.953.961,96	2.045.999			2.045.999,00	**2.001.158,75**	-44.840,25	-44.840,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,63	15.000			15.000,00	**3.559,17**	-11.440,83	-11.440,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	190.619,15	197.407			197.407,00	**168.253,16**	-29.153,84	-29.153,84	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.150.958,74**	**2.258.406**			**2.258.406,00**	**2.172.971,08**	**-85.434,92**	**-85.434,92**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.661.931,09**	**1.380.406**			**1.380.406,00**	**1.678.565,48**	**298.159,48**	**298.159,48**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.551.270,92	-6.020.200			-6.020.200,00	**-4.541.589,52**	1.478.610,48	1.478.610,48	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.032,31	-123.000			-123.000,00	**-125.329,17**	-2.329,17	-2.329,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.165.028,38	-2.105.100			-2.105.100,00	**-1.814.301,80**	290.798,20	290.798,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.888.960,39	-466.000			-466.000,00	**-6.929.866,86**	-6.463.866,86	-6.463.866,86	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.470.020,85	-949.500			-949.500,00	**-5.154.702,66**	-4.205.202,66	-4.205.202,66	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.950.609,40	-5.585.500			-5.585.500,00	**-6.791.949,21**	-1.206.449,21	-1.206.449,21	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.152.922,25**	**-15.249.300**			**-15.249.300,00**	**-25.357.739,22**	**-10.108.439,22**	**-10.108.439,22**	
10	-	Personalauszahlungen	3.691.500,53	3.799.271			3.799.271,00	**4.197.253,00**	397.982,00	397.982,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629.223,00	18.631.900		2.778.732	21.410.632,00	**13.417.685,68**	-5.214.214,32	-7.992.946,32	2.928.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		22.347			22.347,00		-22.347,00	-22.347,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.372.493,33	1.525.300		53.853	1.579.153,00	**1.559.760,04**	34.460,04	-19.392,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.861.732,44	40.908.063		160.000	41.068.063,00	**51.301.387,09**	10.393.324,09	10.233.324,09	125.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.554.949,30**	**64.886.881**		**2.992.585**	**67.879.466,00**	**70.476.085,81**	**5.589.204,81**	**2.596.619,81**	**3.053.400,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**44.402.027,05**	**49.637.581**		**2.992.585**	**52.630.166,00**	**45.118.346,59**	**-4.519.234,41**	**-7.511.819,41**	**3.053.400,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.139.572,35	-5.847.000			-5.847.000,00	**-6.990.871,58**	-1.143.871,58	-1.143.871,58	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.300,00	-5.000			-5.000,00	**-528.098,00**	-523.098,00	-523.098,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000,00	**-500.000,00**			

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.642.872,35**	**-6.352.000**			**-6.352.000,00**	**-8.018.969,58**	**-1.666.969,58**	**-1.666.969,58**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	214.969,28	280.000		2.146.676	2.426.676,00	**137.572,20**	-142.427,80	-2.289.103,80	3.238.200,00
8	-	für Baumaßnahmen	26.768.913,21	27.040.000		39.767.354	66.807.354,00	**32.765.754,80**	5.725.754,80	-34.041.599,20	34.014.500,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,38	160.000			160.000,00	**25.072,52**	-134.927,48	-134.927,48	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00								
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	520.222,48	75.000		348.857	423.857,31	**866.344,59**	791.344,59	442.487,28	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.739,38								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**29.509.300,73**	**27.555.000**		**42.262.887**	**69.817.887,31**	**33.794.744,11**	**6.239.744,11**	**-36.023.143,20**	**37.252.700,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**27.866.428,38**	**21.203.000**		**42.262.887**	**63.465.887,31**	**25.775.774,53**	**4.572.774,53**	**-37.690.112,78**	**37.252.700,00**

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.664,26	-19.000			-19.000,00	**-19.063,46**	-63,46	-63,46	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-277,02					**-26.064,85**	-26.064,85	-26.064,85	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.941,28**	**-19.000**			**-19.000,00**	**-45.128,31**	**-26.128,31**	**-26.128,31**	
10	-	Personalauszahlungen	142.453,98	155.808			155.808,00	**148.000,20**	-7.807,80	-7.807,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,84					**274,70**	274,70	274,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	724.365,89	799.300			799.300,00	**811.094,19**	11.794,19	11.794,19	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.181,71**	**955.108**			**955.108,00**	**959.369,09**	**4.261,09**	**4.261,09**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**847.240,43**	**936.108**			**936.108,00**	**914.240,78**	**-21.867,22**	**-21.867,22**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.300,00	-5.000			-5.000,00	**-528.098,00**	-523.098,00	-523.098,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-3.300,00**	**-5.000**			**-5.000,00**	**-528.098,00**	**-523.098,00**	**-523.098,00**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	650,34	5.000			5.000,00	**75,00**	-4.925,00	-4.925,00	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**650,34**	**5.000**			**5.000,00**	**75,00**	**-4.925,00**	**-4.925,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.649,66**					**-528.023,00**	**-528.023,00**	**-528.023,00**	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-3.300,00	-5.000			-5.000	**-528.098,00**	-523.098	-523.098	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	650,34	5.000			5.000	**75,00**	-4.925	-4.925	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.649,66					**-528.023,00**	-528.023	-528.023	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.20 Beteiligungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.315.235,11	-4.315.200			-4.315.200,00	**-4.532.989,52**	-217.789,52	-217.789,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.809.261,06	-455.000			-455.000,00	**-6.772.186,69**	-6.317.186,69	-6.317.186,69	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-879.101,01	-949.500			-949.500,00	**-4.892.016,26**	-3.942.516,26	-3.942.516,26	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.950.609,40	-5.585.500			-5.585.500,00	**-6.791.949,21**	-1.206.449,21	-1.206.449,21	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.954.206,58**	**-11.305.200**			**-11.305.200,00**	**-22.989.141,68**	**-11.683.941,68**	**-11.683.941,68**	
10	-	Personalauszahlungen	126.076,50	154.529			154.529,00	**143.476,00**	-11.053,00	-11.053,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000,00	450.000			450.000,00	**726.247,35**	276.247,35	276.247,35	
14	-	Transferauszahlungen	1.372.056,73	1.525.300		53.853	1.579.153,00	**1.559.760,04**	34.460,04	-19.392,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.460.828,60	38.022.550			38.022.550,00	**47.645.417,94**	9.622.867,94	9.622.867,94	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.163.961,83**	**40.152.379**		**53.853**	**40.206.232,00**	**50.074.901,33**	**9.922.522,33**	**9.868.669,33**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**26.209.755,25**	**28.847.179**		**53.853**	**28.901.032,00**	**27.085.759,65**	**-1.761.419,35**	**-1.815.272,35**	
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-468.200,23					**-246.471,58**	-246.471,58	-246.471,58	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-468.200,23**					**-246.471,58**	**-246.471,58**	**-246.471,58**	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00								
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	520.222,48			273.857	273.857,31	**273.857,31**	273.857,31		
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.520.222,48**			**273.857**	**273.857,31**	**273.857,31**	**273.857,31**		

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.20 Beteiligungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.052.022,25			273.857	273.857,31	27.385,73	27.385,73	-246.471,58	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.20 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220060 Energet. Ertüchtigung Betriebshof RSVG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-468.200,23					**-246.471,58**	-246.472	-246.472	
6	=	Summe Einzahlungen	-468.200,23					**-246.471,58**	-246.472	-246.472	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	520.222,48			273.857	273.857	**273.857,31**	273.857		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	520.222,48			273.857	273.857	**273.857,31**	273.857		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	52.022,25			273.857	273.857	**27.385,73**	27.386	-246.472	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220064 Einlagen in Beteiligungen											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	2.000.000,00								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.000.000,00								

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.235,81	-1.305.000			-1.305.000,00		1.305.000,00	1.305.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119.957,54	-2.086.100			-2.086.100,00	**-1.795.238,34**	290.861,66	290.861,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.921,97	-2.000			-2.000,00	**-104.440,75**	-102.440,75	-102.440,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-574.681,86					**-262.686,40**	-262.686,40	-262.686,40	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.823.797,18**	**-3.393.100**			**-3.393.100,00**	**-2.162.365,49**	**1.230.734,51**	**1.230.734,51**	
10	-	Personalauszahlungen	2.428.956,00	2.471.109			2.471.109,00	**2.771.117,78**	300.008,78	300.008,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652.760,06	13.931.900		2.133.332	16.065.232,00	**10.382.754,99**	-3.549.145,01	-5.682.477,01	1.801.000,00
14	-	Transferauszahlungen	436,60								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.664.210,01	2.078.063			2.078.063,00	**2.837.832,63**	759.769,63	759.769,63	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.746.362,67**	**18.481.072**		**2.133.332**	**20.614.404,00**	**15.991.705,40**	**-2.489.366,60**	**-4.622.698,60**	**1.801.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.922.565,49**	**15.087.972**		**2.133.332**	**17.221.304,00**	**13.829.339,91**	**-1.258.632,09**	**-3.391.964,09**	**1.801.000,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.387.000			-4.387.000,00	**-6.400.000,00**	-2.013.000,00	-2.013.000,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-4.387.000**			**-4.387.000,00**	**-6.400.000,00**	**-2.013.000,00**	**-2.013.000,00**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	211.561,27			689.776	689.776,00	**37.089,17**	37.089,17	-652.686,83	1.606.900,00
8	-	für Baumaßnahmen	22.961.050,31	19.505.000		30.191.054	49.696.054,00	**28.862.439,46**	9.357.439,46	-20.833.614,54	22.038.900,00

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,38	160.000			160.000,00	**25.072,52**	-134.927,48	-134.927,48	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		75.000		75.000	150.000,00	**592.487,28**	517.487,28	442.487,28	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.739,38								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.177.807,34**	**19.740.000**		**30.955.830**	**50.695.830,00**	**29.517.088,43**	**9.777.088,43**	**-21.178.741,57**	**23.645.800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.177.807,34**	**15.353.000**		**30.955.830**	**46.308.830,00**	**23.117.088,43**	**7.764.088,43**	**-23.191.741,57**	**23.645.800,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000121 Komplettsanierung, BK BN-Duisdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-612.000			-612.000		612.000	612.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-612.000			-612.000		612.000	612.000	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**680.000**			**680.000**	**45.245,12**	**-634.755**	**-634.755**	**634.500**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		680.000			680.000	**45.245,12**	-634.755	-634.755	634.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		68.000			68.000	**45.245,12**	-22.755	-22.755	634.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**250.000**	**250.000**	**69.823,67**	**69.824**	**-180.176**	**180.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				250.000	250.000	**69.823,67**	69.824	-180.176	180.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				250.000	250.000	**69.823,67**	69.824	-180.176	180.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-6.000.000,00**	-6.000.000	-6.000.000	
6	=	Summe Einzahlungen						**-6.000.000,00**	-6.000.000	-6.000.000	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**18.244.719,05**	**7.985.000**		**14.953.678**	**22.938.678**	**20.962.276,44**	**12.977.276**	**-1.976.402**	**8.498.800**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	18.244.719,05	7.985.000		14.953.678	22.938.678	**20.962.276,44**	12.977.276	-1.976.402	8.498.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.244.719,05	7.985.000		14.953.678	22.938.678	**14.962.276,44**	6.977.276	-7.976.402	8.498.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**100.000**			**100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220017 Sanierung u Erweiter, ES Alfter-Witter.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.500.000			-2.500.000		2.500.000	2.500.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-2.500.000			-2.500.000		2.500.000	2.500.000	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**72.449,26**	**3.000.000**		**963.551**	**3.963.551**	**265.176,04**	**-2.734.824**	**-3.698.375**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	72.449,26	3.000.000		963.551	3.963.551	**265.176,04**	-2.734.824	-3.698.375	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.449,26	500.000		963.551	1.463.551	**265.176,04**	-234.824	-1.198.375	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220027 San Turnhalle u Erweiterung SQ Siegburg											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**150.000**			**150.000**		**-150.000**	**-150.000**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		150.000			150.000		-150.000	-150.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-400.000,00**	-400.000	-400.000	
6	=	Summe Einzahlungen						**-400.000,00**	-400.000	-400.000	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**652.799,07**			**217.582**	**217.582**	**85.485,48**	**85.485**	**-132.097**	**139.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	652.799,07			217.582	217.582	**85.485,48**	85.485	-132.097	139.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	652.799,07			217.582	217.582	**-314.514,52**	-314.515	-532.097	139.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220029 Neubau Rettungswache Much											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.812,00								
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**571.254,78**	**2.400.000**		**1.372.968**	**3.772.968**	**1.828.472,42**	**-571.528**	**-1.944.496**	**1.790.500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	588.066,78	2.500.000		1.372.968	3.872.968	**1.828.472,42**	-671.528	-2.044.496	1.790.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	588.066,78	2.500.000		1.372.968	3.872.968	**1.828.472,42**	-671.528	-2.044.496	1.790.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**320.882,68**			**1.563.627**	**1.563.627**	**228.083,08**	**228.083**	**-1.335.544**	**1.100.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	320.882,68			1.563.627	1.563.627	**228.083,08**	228.083	-1.335.544	1.100.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	320.882,68			1.563.627	1.563.627	**228.083,08**	228.083	-1.335.544	1.100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**969.338,25**	**1.150.000**		**2.257.832**	**3.407.832**	**966.997,90**	**-183.002**	**-2.440.834**	**2.484.841**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						**6.595,58**	6.596	6.596	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	969.338,25	1.150.000		2.257.832	3.407.832	**973.593,48**	-176.407	-2.434.239	2.484.841
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	969.338,25	1.150.000		2.257.832	3.407.832	**973.593,48**	-176.407	-2.434.239	2.484.841

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**15.246,36**			**84.754**	**84.754**	**24.244,10**	**24.244**	**-60.510**	**70.451**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	15.246,36			84.754	84.754	**24.244,10**	24.244	-60.510	70.451
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.246,36			84.754	84.754	**24.244,10**	24.244	-60.510	70.451

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**13.592,77**			**11.900**	**11.900**	**11.717,10**	**11.717**	**-183**	**10.208**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	13.592,77			11.900	11.900	**11.717,10**	11.717	-183	10.208
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.592,77			11.900	11.900	**11.717,10**	11.717	-183	10.208

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220044 Neubau Rettungswache Bornheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.450,09			200.000	200.000			-200.000	200.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**9.429,44**	**2.000.000**		**1.800.000**	**3.800.000**		**-2.000.000**	**-3.800.000**	**1.800.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	14.879,53	2.000.000		2.000.000	4.000.000		-2.000.000	-4.000.000	2.000.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.879,53	2.000.000		2.000.000	4.000.000		-2.000.000	-4.000.000	2.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220046 Neubau Rettungswache Ruppichteroth											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	208.731,66			50.000	50.000	**32.599,89**	32.600	-17.400	17.400
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.201,50**	**1.500.000**		**1.123.000**	**2.623.000**	**136,85**	**-1.499.863**	**-2.622.863**	**112.500**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	210.933,16	1.500.000		1.173.000	2.673.000	**32.736,74**	-1.467.263	-2.640.263	129.900
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	210.933,16	1.500.000		1.173.000	2.673.000	**32.736,74**	-1.467.263	-2.640.263	129.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-25.167,09								
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**404.224,61**			**374.931**	**374.931**	**30.700,18**	**30.700**	**-344.231**	**344.000**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	642,00								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	379.699,52			374.931	374.931	**30.700,18**	30.700	-344.231	344.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	379.699,52			374.931	374.931	**30.700,18**	30.700	-344.231	344.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220054 Dachausbau ES Hennef-Bröl											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**11.075,44**					**5.771,50**	**5.772**	**5.772**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	11.075,44					**5.771,50**	5.772	5.772	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.075,44					**5.771,50**	5.772	5.772	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.275.000			-1.275.000		1.275.000	1.275.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-1.275.000			-1.275.000		1.275.000	1.275.000	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.618.979,32**	**60.000**		**4.694.257**	**4.754.257**	**3.816.185,33**	**3.756.185**	**-938.072**	**3.493.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.618.979,32	60.000		4.694.257	4.754.257	**3.816.185,33**	3.756.185	-938.072	3.493.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.618.979,32	-1.215.000		4.694.257	3.479.257	**3.816.185,33**	5.031.185	336.928	3.493.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220058 Erwerb Spielgeräte an Förderschulen											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**15.712,09**	**30.000**		**95.717**	**125.717**	**19.161,56**	**-10.838**	**-106.555**	**89.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						**13.846,22**	13.846	13.846	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	15.712,09	30.000		95.717	125.717	**33.007,78**	3.008	-92.709	89.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.712,09	30.000		95.717	125.717	**33.007,78**	3.008	-92.709	89.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220059 Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**35.590,14**			**142.257**	**142.257**	**67.700,13**	**67.700**	**-74.557**	**157.500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	35.590,14	50.000		142.257	192.257	**67.700,13**	17.700	-124.557	157.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	35.590,14	50.000		142.257	192.257	**67.700,13**	17.700	-124.557	157.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220063 Benzinabscheider Tiefgarage											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**85.000**	**85.000**	**80.984,22**	**80.984**	**-4.016**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				85.000	85.000	**80.984,22**	80.984	-4.016	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				85.000	85.000	**80.984,22**	80.984	-4.016	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220065 Gefahrenabwehrzentrum											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.734,61			439.776	439.776	**4.489,28**	4.489	-435.287	1.389.500
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**450.000**			**450.000**		**-450.000**	**-450.000**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	5.734,61	450.000		439.776	889.776	**4.489,28**	-445.511	-885.287	1.389.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.734,61	450.000		439.776	889.776	**4.489,28**	-445.511	-885.287	1.389.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220066 Ladeinfrastruktur Tiefgarage											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**200.000**	**200.000**	**99.613,52**	**99.614**	**-100.386**	**100.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				200.000	200.000	**99.613,52**	99.614	-100.386	100.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				200.000	200.000	**99.613,52**	99.614	-100.386	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220067 Baukostenzuschuss Außenst. FöS in Wind.											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**						**5.241,66**	**5.242**	**5.242**	**616.000**
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		75.000		75.000	150.000	**592.487,28**	517.487	442.487	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		75.000		75.000	150.000	**597.728,94**	522.729	447.729	616.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		75.000		75.000	150.000	**597.728,94**	522.729	447.729	616.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220068 ES Alfter Wittersch. AS Meckenheim-Merl											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**						**254.415,17**	**254.415**	**254.415**	**145.500**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**						**254.415,17**	254.415	254.415	145.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**254.415,17**	254.415	254.415	145.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220077 Außenanlagen Frauenhaus											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**									**173.100**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**									173.100
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									173.100

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.274,45	10.000			10.000	**4.630,72**	-5.369	-5.369	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.274,45	10.000			10.000	**4.630,72**	-5.369	-5.369	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.40 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.989,91	-120.000			-120.000,00	**-117.559,69**	2.440,31	2.440,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.634,20	-6.500			-6.500,00		6.500,00	6.500,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.624,11**	**-126.500**			**-126.500,00**	**-117.559,69**	**8.940,31**	**8.940,31**	
10	-	Personalauszahlungen	312.276,31	327.668			327.668,00	**321.364,04**	-6.303,96	-6.303,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	903,37	1.278			1.278,00	**565,84**	-712,16	-712,16	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.179,68**	**328.946**			**328.946,00**	**321.929,88**	**-7.016,12**	**-7.016,12**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**215.555,57**	**202.446**			**202.446,00**	**204.370,19**	**1.924,19**	**1.924,19**	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.50 Straßenbau

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.800,00	-400.000			-400.000,00	**-8.600,00**	391.400,00	391.400,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.042,40	-3.000			-3.000,00	**-7.769,48**	-4.769,48	-4.769,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.406,58								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.866,14	-2.500			-2.500,00	**-27.174,57**	-24.674,57	-24.674,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.237,98								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.353,10**	**-405.500**			**-405.500,00**	**-43.544,05**	**361.955,95**	**361.955,95**	
10	-	Personalauszahlungen	540.897,11	556.242			556.242,00	**664.321,52**	108.079,52	108.079,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.101,10	4.250.000		645.400	4.895.400,00	**2.308.408,64**	-1.941.591,36	-2.586.991,36	1.127.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		22.347			22.347,00		-22.347,00	-22.347,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.129,31	6.483		160.000	166.483,00	**6.438,41**	-44,59	-160.044,59	125.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.323.127,52**	**4.835.072**		**805.400**	**5.640.472,00**	**2.979.168,57**	**-1.855.903,43**	**-2.661.303,43**	**1.252.400,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.065.774,42**	**4.429.572**		**805.400**	**5.234.972,00**	**2.935.624,52**	**-1.493.947,48**	**-2.299.347,48**	**1.252.400,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-671.372,12	-1.460.000			-1.460.000,00	**-344.400,00**	1.115.600,00	1.115.600,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000,00	**-500.000,00**			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.171.372,12**	**-1.960.000**			**-1.960.000,00**	**-844.400,00**	**1.115.600,00**	**1.115.600,00**	

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.50 Straßenbau

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.757,67	275.000		1.456.900	1.731.900,00	**100.408,03**	-174.591,97	-1.631.491,97	1.631.300,00
8	-	für Baumaßnahmen	3.807.862,90	7.535.000		9.576.300	17.111.300,00	**3.903.315,34**	-3.631.684,66	-13.207.984,66	11.975.600,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.810.620,57**	**7.810.000**		**11.033.200**	**18.843.200,00**	**4.003.723,37**	**-3.806.276,63**	**-14.839.476,63**	**13.606.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.639.248,45**	**5.850.000**		**11.033.200**	**16.883.200,00**	**3.159.323,37**	**-2.690.676,63**	**-13.723.876,63**	**13.606.900,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000067 K 29- Umgeh. Tdf.-Kriegsdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				413.400	413.400			-413.400	413.400
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				413.400	413.400			-413.400	413.400
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				413.400	413.400			-413.400	413.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-180.000,00								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	56,88			184.200	184.200	**252,36**	252	-183.948	183.900
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.407.461,56**			**1.539.100**	**1.539.100**	**249.953,56**	**249.954**	**-1.289.146**	**1.289.100**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.407.518,44			1.723.300	1.723.300	**250.205,92**	250.206	-1.473.094	1.473.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.227.518,44			1.723.300	1.723.300	**250.205,92**	250.206	-1.473.094	1.473.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000072 K 61- Radweg Rheinbach-Niederdrees											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-130.000,00**	-130.000	-130.000	
6	=	Summe Einzahlungen						**-130.000,00**	-130.000	-130.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-130.000,00**	-130.000	-130.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000073 K 6- OD Hennef-Hanfmühle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-158.000,00	-150.000			-150.000		150.000	150.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-158.000,00	-150.000			-150.000		150.000	150.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**836.666,17**	**25.000**		**75.000**	**100.000**	**25.802,38**	**802**	**-74.198**	**74.100**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	836.666,17	25.000		95.000	120.000	**25.802,38**	802	-94.198	94.100
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	678.666,17	-125.000		95.000	-30.000	**25.802,38**	150.802	55.802	94.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000076 K 49- OD Lohmar-Oberschönrath											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**120.800**	**120.800**			**-120.800**	**120.800**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				120.800	120.800			-120.800	120.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				120.800	120.800			-120.800	120.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000077 K 18- Eitorf-Mühleip-Linkenbach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-327.000,00	-100.000			-100.000	**-100.000,00**			
6	=	Summe Einzahlungen	-327.000,00	-100.000			-100.000	**-100.000,00**			
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**664.643,75**	**50.000**		**1.831.100**	**1.881.100**	**1.501.863,27**	**1.451.863**	**-379.237**	**379.700**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	664.643,75	50.000		1.831.100	1.881.100	**1.501.863,27**	1.451.863	-379.237	379.700
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	337.643,75	-50.000		1.831.100	1.781.100	**1.401.863,27**	1.451.863	-379.237	379.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000080 K 17- Radweg Ruppichteroth											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-110.500,00**	-110.500	-110.500	
6	=	Summe Einzahlungen						**-110.500,00**	-110.500	-110.500	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-110.500,00**	-110.500	-110.500	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000084 K 2- Erneuerung LZA's Sankt Augustin											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**49.000**	**49.000**			**-49.000**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				49.000	49.000			-49.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				49.000	49.000			-49.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000086 K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				140.000	140.000			-140.000	140.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**118.800**	**118.800**			**-118.800**	**118.800**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				258.800	258.800			-258.800	258.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				258.800	258.800			-258.800	258.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000088 K 27- Eitorf-Lindscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**40.000**	**40.000**	**28.560,00**	**28.560**	**-11.440**	**11.400**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				60.000	60.000	**28.560,00**	28.560	-31.440	31.400
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				60.000	60.000	**28.560,00**	28.560	-31.440	31.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000090 K19- OD Hennef-Fernegierscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				20.000	20.000			-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000091 K 36- Hennef-Bierth-Adscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.700,79			40.800	40.800			-40.800	40.800
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.595,58**								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	4.296,37			40.800	40.800			-40.800	40.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.296,37			40.800	40.800			-40.800	40.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000092 K 29- Neubau DB-Brücke, Troisdorf-FWH											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**80.000**	**80.000**			**-80.000**	**80.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				80.000	80.000			-80.000	80.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				80.000	80.000			-80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000093 K 19- Hennef-Süchterscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				45.000	45.000			-45.000	45.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**13.600**	**13.600**			**-13.600**	**13.600**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				58.600	58.600			-58.600	58.600
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				58.600	58.600			-58.600	58.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He.											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**165.741,08**	**50.000**		**1.516.900**	**1.566.900**	**1.279.863,60**	**1.229.864**	**-287.036**	**287.500**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	165.741,08	50.000		1.516.900	1.566.900	**1.279.863,60**	1.229.864	-287.036	287.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	165.741,08	50.000		1.516.900	1.566.900	**1.279.863,60**	1.229.864	-287.036	287.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000096 K 31- Ausbau Much-Marienf.-L 350											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**55.700**	**55.700**	**4.083,78**	**4.084**	**-51.616**	**51.600**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				55.700	55.700	**4.083,78**	4.084	-51.616	51.600
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				55.700	55.700	**4.083,78**	4.084	-51.616	51.600

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.50 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-410.000			-410.000		410.000	410.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-410.000			-410.000		410.000	410.000	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**750.000**		**562.500**	**1.312.500**	**15.164,95**	**-734.835**	**-1.297.335**	**1.285.300**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		750.000		562.500	1.312.500	**15.164,95**	-734.835	-1.297.335	1.285.300
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		340.000		562.500	902.500	**15.164,95**	-324.835	-887.335	1.285.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000150 K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000		267.900	367.900		-100.000	-367.900	352.900
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**202.400**	**202.400**			**-202.400**	**202.400**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		100.000		470.300	570.300		-100.000	-570.300	555.300
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		100.000		470.300	570.300		-100.000	-570.300	555.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000152 K 3- OD Swisttal-Straßfeld											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-3.900,00**	-3.900	-3.900	
6	=	Summe Einzahlungen						**-3.900,00**	-3.900	-3.900	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-3.900,00**	-3.900	-3.900	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223001 K22 - Oberbausan. OD Ndk.-Lülsdorf											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**1.250.000**		**25.000**	**1.275.000**		**-1.250.000**	**-1.275.000**	**1.275.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		1.250.000		25.000	1.275.000		-1.250.000	-1.275.000	1.275.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		1.250.000		25.000	1.275.000		-1.250.000	-1.275.000	1.275.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223006 K 58- Neubau Rad-Gehweg											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				400	400	**384,20**	384	-16	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**5.126,52**			**4.400**	**4.400**	**4.010,30**	**4.010**	**-390**	**300**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	5.126,52			4.800	4.800	**4.394,50**	4.395	-406	300
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.126,52			4.800	4.800	**4.394,50**	4.395	-406	300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223007 K 61 Oberbausan. Swisttal-Heimerzheim											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**10.000**			**10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223009 K 38- Oberbau fr Str K6 bis Kreisgrenze											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**10.000**		**10.000**	**20.000**		**-10.000**	**-20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		10.000		10.000	20.000		-10.000	-20.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		10.000		10.000	20.000		-10.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223010 K 6- Ausbau Ortslage Hennef-Hanf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**30.000**		**20.000**	**50.000**		**-30.000**	**-50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		50.000		20.000	70.000		-50.000	-70.000	70.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		50.000		20.000	70.000		-50.000	-70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223011 Neubau von Radwegen an Kreisstraßen											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**150.000**		**150.000**	**300.000**	**56.920,00**	**-93.080**	**-243.080**	**243.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		150.000		150.000	300.000	**56.920,00**	-93.080	-243.080	243.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		150.000		150.000	300.000	**56.920,00**	-93.080	-243.080	243.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223012 K 56-Oberbausan. Rheinbach-Berscheid											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**126.521,13**								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	126.521,13								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	126.521,13								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223013 K 14- Wachtberg-Liessem											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.335,97**								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	2.335,97								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.335,97								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223014 K 20- Troisdorf-Spich											
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.427,01**								
13	=	**Summe Auszahlungen**	2.427,01								
14	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.427,01								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223015 K 56- Rheinbach-Todenfeld											
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.454,38**								
13	=	**Summe Auszahlungen**	2.454,38								
14	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.454,38								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223016 K 29- Troisdorf-Spich Oberbausan.											
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**									**900.000**
13	=	**Summe Auszahlungen**									900.000
14	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									900.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				37.600	37.600			-37.600	37.600
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**7.140,00**	**100.000**		**24.100**	**124.100**		**-100.000**	**-124.100**	**124.100**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	7.140,00	100.000		61.700	161.700		-100.000	-161.700	161.700
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.140,00	100.000		61.700	161.700		-100.000	-161.700	161.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610002 K 64- Wachtberg, L123-Adendorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.695,75**			**20.200**	**20.200**	**8.300,00**	**8.300**	**-11.900**	**11.900**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.695,75			40.200	40.200	**8.300,00**	8.300	-31.900	31.900
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.695,75			40.200	40.200	**8.300,00**	8.300	-31.900	31.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610004 K 36- Ern. Brücke in Hennef-Hammermühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				10.000	10.000			-10.000	10.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**506.700**	**506.700**			**-506.700**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				516.700	516.700			-516.700	10.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				516.700	516.700			-516.700	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610006 K 39- L 84 bis Lohmar Burg Schönrath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.50 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610007 K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-300.000			-300.000		300.000	300.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**700.000**		**505.900**	**1.205.900**	**4.088,84**	**-695.911**	**-1.201.811**	**1.201.800**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		700.000		525.900	1.225.900	**4.088,84**	-695.911	-1.221.811	1.221.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		400.000		525.900	925.900	**4.088,84**	-395.911	-921.811	1.221.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				57.600	57.600			-57.600	57.600
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**33.900**	**33.900**			**-33.900**	**33.900**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				91.500	91.500			-91.500	91.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				91.500	91.500			-91.500	91.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				90.000	90.000	**99.532,28**	99.532	9.532	5.400
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**800.000**		**522.500**	**1.322.500**	**547.956,77**	**-252.043**	**-774.543**	**646.400**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		800.000		612.500	1.412.500	**647.489,05**	-152.511	-765.011	651.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		800.000		612.500	1.412.500	**647.489,05**	-152.511	-765.011	651.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610012 K 2- Kreisverk-platz St. Aug-Mülldorf											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**225.000**	**225.000**			**-225.000**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				225.000	225.000			-225.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				225.000	225.000			-225.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610013 K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**10.000**		**637.400**	**647.400**		**-10.000**	**-647.400**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		10.000		637.400	647.400		-10.000	-647.400	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		10.000		637.400	647.400		-10.000	-647.400	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610014 K 39- Lohmar, von K 49 bis Kreisgr.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**10.000**		**30.000**	**40.000**		**-10.000**	**-40.000**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		10.000		50.000	60.000		-10.000	-60.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		10.000		50.000	60.000		-10.000	-60.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610015 K 5- OD Bornheim-Roisdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**16.000,00**	**50.000**		**20.900**	**70.900**		**-50.000**	**-70.900**	**70.900**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	16.000,00	100.000		20.900	120.900		-100.000	-120.900	120.900
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.000,00	100.000		20.900	120.900		-100.000	-120.900	120.900

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Straßenbau

0.22.50 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610016 K 9- OD Swisttal-Ollheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		10.000	20.000		-10.000	-20.000	20.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**900.000**		**60.600**	**960.600**	**5.375,20**	**-894.625**	**-955.225**	**510.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		910.000		70.600	980.600	**5.375,20**	-904.625	-975.225	530.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		410.000		70.600	480.600	**5.375,20**	-404.625	-475.225	530.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610018 K 58- Fahrbahnverstärk. Wachtberg-Berkum											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.285,20**								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.285,20								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.285,20								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610019 K 36- Hennef-Hammermühle bis Lichtenberg											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**20.000**	**20.000**	**9.996,00**	**9.996**	**-10.004**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				20.000	20.000	**9.996,00**	9.996	-10.004	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				20.000	20.000	**9.996,00**	9.996	-10.004	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610021 K 50- Ruppichteroth-Büchel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.000		20.000	50.000		-30.000	-50.000	50.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**54.400**	**54.400**			**-54.400**	**54.400**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		30.000		74.400	104.400		-30.000	-104.400	104.400
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		30.000		74.400	104.400		-30.000	-104.400	104.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610022 K 52- Ausbau Swisttal-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**20.000**		**20.000**	**40.000**		**-20.000**	**-40.000**	**40.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		45.000		20.000	65.000		-45.000	-65.000	65.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		45.000		20.000	65.000		-45.000	-65.000	65.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610023 K 11- NK-Seelscheid Seelsch-Nackhausen											
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**20.000**	**20.000**			**-20.000**	
13	=	**Summe Auszahlungen**				20.000	20.000			-20.000	
14	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				20.000	20.000			-20.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610024 K 16- Ausbau Lohmar-Neuhonrath											
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**30.000**			**30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**30.000**
13	=	**Summe Auszahlungen**		30.000			30.000		-30.000	-30.000	30.000
14	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		30.000			30.000		-30.000	-30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610025 K 67- OD Swisttal-Ludendorf											
8	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**20.000**			**20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**20.000**
13	=	**Summe Auszahlungen**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610027 K 33- Bornheim-Rösberg bis Kreisgr.											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**175.756,52**								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	175.756,52								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	175.756,52								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610028 K 61- OD Swisttal-Heimerzheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.372,12								
6	=	Summe Einzahlungen	-6.372,12								
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**358.325,28**			**50.000**	**50.000**	**-32.333,54**	**-32.334**	**-82.334**	**35.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	358.325,28			50.000	50.000	**-32.333,54**	-32.334	-82.334	35.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	351.953,16			50.000	50.000	**-32.333,54**	-32.334	-82.334	35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610033 K 3/61- Kreisverkehrsplatz, Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				10.000	10.000	**239,19**	239	-9.761	9.700
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**12.000,00**	**580.000**		**26.100**	**606.100**	**38.590,21**	**-541.410**	**-567.510**	**565.700**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	12.000,00	580.000		36.100	616.100	**38.829,40**	-541.171	-577.271	575.400
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.000,00	580.000		36.100	616.100	**38.829,40**	-541.171	-577.271	575.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610034 K37 Lohmar-Breidt Fahrbahnverstärkung											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**20.000**			**20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610036 K 4 - Königswinter-Oberdollendorf											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**50.000**		**50.000**	**100.000**		**-50.000**	**-100.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		50.000		50.000	100.000		-50.000	-100.000	100.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		50.000		50.000	100.000		-50.000	-100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610037 K 29 - Troisdorf-Spich Oberbausanierung											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**20.000**			**20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610038 K 58 - Wachtberg-Villip Oberbausanierung											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**1.400.000**		**50.000**	**1.450.000**	**37.511,24**	**-1.362.489**	**-1.412.489**	**1.412.400**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		1.400.000		50.000	1.450.000	**37.511,24**	-1.362.489	-1.412.489	1.412.400
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		1.400.000		50.000	1.450.000	**37.511,24**	-1.362.489	-1.412.489	1.412.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610040 K 7 - Windeck - Wildschutzzäune											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**136.700**	**136.700**	**88.405,03**	**88.405**	**-48.295**	**48.200**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				136.700	136.700	**88.405,03**	88.405	-48.295	48.200
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				136.700	136.700	**88.405,03**	88.405	-48.295	48.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610041 K 17 - Ruppichteroth Regenklärbecken											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**25.000**	**25.000**			**-25.000**	**25.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				25.000	25.000			-25.000	25.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				25.000	25.000			-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610042 K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken											
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**25.000**	**25.000**			**-25.000**	**25.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				25.000	25.000			-25.000	25.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				25.000	25.000			-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610048 K 1-Umbau Alfterer Straße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000	**-500.000,00**			
6	=	Summe Einzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000	**-500.000,00**			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000		10.000	30.000		-20.000	-30.000	30.000
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**20.687,00**	**500.000**		**97.600**	**597.600**	**29.203,75**	**-470.796**	**-568.396**	**568.300**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	20.687,00	520.000		107.600	627.600	**29.203,75**	-490.796	-598.396	598.300
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-479.313,00	20.000		107.600	127.600	**-470.796,25**	-490.796	-598.396	598.300

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930.091,26	-859.000			-859.000,00	**-826.971,40**	32.028,60	32.028,60	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.656,95	-143.700			-143.700,00	**-63.727,42**	79.972,58	79.972,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.093,03	-9.000			-9.000,00	**-24.538,52**	-15.538,52	-15.538,52	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.841,24**	**-1.011.700**			**-1.011.700,00**	**-915.237,34**	**96.462,66**	**96.462,66**	
10	-	Personalauszahlungen	4.462.048,86	4.770.779			4.770.779,00	**4.794.553,49**	23.774,49	23.774,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,12	4.800			4.800,00	**6.264,54**	1.464,54	1.464,54	
14	-	Transferauszahlungen	2.360,40	35.000			35.000,00	**33.602,08**	-1.397,92	-1.397,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	403.223,12	477.044			477.044,00	**389.090,20**	-87.953,80	-87.953,80	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.873.259,50**	**5.287.623**			**5.287.623,00**	**5.223.510,31**	**-64.112,69**	**-64.112,69**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.854.418,26**	**4.275.923**			**4.275.923,00**	**4.308.272,97**	**32.349,97**	**32.349,97**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.10 Rechtsangelegenheiten

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.271,62	-3.700			-3.700,00	**-1.974,50**	1.725,50	1.725,50	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.271,62**	**-3.700**			**-3.700,00**	**-1.974,50**	**1.725,50**	**1.725,50**	
10	-	Personalauszahlungen	272.420,76	411.079			411.079,00	**291.230,60**	-119.848,40	-119.848,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.137,30	3.855			3.855,00	**23.486,12**	19.631,12	19.631,12	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.558,06**	**414.934**			**414.934,00**	**314.716,72**	**-100.217,28**	**-100.217,28**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**278.286,44**	**411.234**			**411.234,00**	**312.742,22**	**-98.491,78**	**-98.491,78**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.20 Aufenthaltsregelungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.676,38	-524.000			-524.000,00	**-479.985,22**	44.014,78	44.014,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.365,33	-140.000			-140.000,00	**-60.806,18**	79.193,82	79.193,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.840,45	-3.500			-3.500,00	**-649,73**	2.850,27	2.850,27	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598.882,16**	**-667.500**			**-667.500,00**	**-566.441,13**	**101.058,87**	**101.058,87**	
10	-	Personalauszahlungen	3.030.768,23	3.203.414			3.203.414,00	**3.304.563,10**	101.149,10	101.149,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,35					**872,08**	872,08	872,08	
14	-	Transferauszahlungen	2.360,40	35.000			35.000,00	**33.602,08**	-1.397,92	-1.397,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	363.821,80	451.137			451.137,00	**346.348,92**	-104.788,08	-104.788,08	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.397.250,78**	**3.689.551**			**3.689.551,00**	**3.685.386,18**	**-4.164,82**	**-4.164,82**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.798.368,62**	**3.022.051**			**3.022.051,00**	**3.118.945,05**	**96.894,05**	**96.894,05**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.30 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.516,40	-160.000			-160.000,00	**-206.968,42**	-46.968,42	-46.968,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00					**-946,74**	-946,74	-946,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.252,58	-5.500			-5.500,00	**-23.138,79**	-17.638,79	-17.638,79	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.788,98**	**-165.500**			**-165.500,00**	**-231.053,95**	**-65.553,95**	**-65.553,95**	
10	-	Personalauszahlungen	554.099,42	541.148			541.148,00	**581.508,24**	40.360,24	40.360,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,06	2.000			2.000,00	**2.088,93**	88,93	88,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.304,77	16.787			16.787,00	**14.972,18**	-1.814,82	-1.814,82	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.803,25**	**559.935**			**559.935,00**	**598.569,35**	**38.634,35**	**38.634,35**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**348.014,27**	**394.435**			**394.435,00**	**367.515,40**	**-26.919,60**	**-26.919,60**	

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.898,48	-175.000			-175.000,00	**-140.017,76**	34.982,24	34.982,24	
7	+	Sonstige Einzahlungen						**-750,00**	-750,00	-750,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.898,48**	**-175.000**			**-175.000,00**	**-115.767,76**	**59.232,24**	**59.232,24**	
10	-	Personalauszahlungen	560.235,34	571.351			571.351,00	**570.105,49**	-1.245,51	-1.245,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,71	2.800			2.800,00	**3.303,53**	503,53	503,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.959,25	5.195			5.195,00	**4.282,98**	-912,02	-912,02	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.122,30**	**579.346**			**579.346,00**	**577.692,00**	**-1.654,00**	**-1.654,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**385.223,82**	**404.346**			**404.346,00**	**461.924,24**	**57.578,24**	**57.578,24**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.436,51	-90.000			-90.000,00	**-111.237,12**	-21.237,12	-21.237,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						**2.213,68**	2.213,68	2.213,68	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.436,51**	**-90.000**			**-90.000,00**	**-109.023,44**	**-19.023,44**	**-19.023,44**	
10	-	Personalauszahlungen	1.154.129,96	1.183.497			1.183.497,00	**1.187.992,96**	4.495,96	4.495,96	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**2.213,68**	2.213,68	2.213,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.192,83	4.484			4.484,00	**2.339,69**	-2.144,31	-2.144,31	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.160.322,79**	**1.187.981**			**1.187.981,00**	**1.192.546,33**	**4.565,33**	**4.565,33**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.063.886,28**	**1.097.981**			**1.097.981,00**	**1.083.522,89**	**-14.458,11**	**-14.458,11**	

0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben

0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.436,51	-90.000			-90.000,00	**-111.237,12**	-21.237,12	-21.237,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						**2.213,68**	2.213,68	2.213,68	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.436,51**	**-90.000**			**-90.000,00**	**-109.023,44**	**-19.023,44**	**-19.023,44**	
10	-	Personalauszahlungen	1.154.129,96	1.183.497			1.183.497,00	**1.187.992,96**	4.495,96	4.495,96	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**2.213,68**	2.213,68	2.213,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.192,83	4.484			4.484,00	**2.339,69**	-2.144,31	-2.144,31	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.160.322,79**	**1.187.981**			**1.187.981,00**	**1.192.546,33**	**4.565,33**	**4.565,33**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.063.886,28**	**1.097.981**			**1.097.981,00**	**1.083.522,89**	**-14.458,11**	**-14.458,11**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.781.803,45	-6.995.000			-6.995.000,00	**-7.359.726,15**	-364.726,15	-364.726,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.469,84					**-627,21**	-627,21	-627,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.424.176,61	-5.906.000			-5.906.000,00	**-4.905.693,34**	1.000.306,66	1.000.306,66	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.207.449,90**	**-12.901.000**			**-12.901.000,00**	**-12.266.046,70**	**634.953,30**	**634.953,30**	
10	-	Personalauszahlungen	6.426.092,72	6.579.500			6.579.500,00	**6.500.818,55**	-78.681,45	-78.681,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.487,12	232.200			232.200,00	**169.776,49**	-62.423,51	-62.423,51	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	**3.900,00**			
15	-	Sonstige Auszahlungen	424.073,43	452.225			452.225,00	**366.534,57**	-85.690,43	-85.690,43	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.065.553,27**	**7.267.825**			**7.267.825,00**	**7.041.029,61**	**-226.795,39**	**-226.795,39**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.141.896,63**	**-5.633.175**			**-5.633.175,00**	**-5.225.017,09**	**408.157,91**	**408.157,91**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000		90.000	180.000,00	**70.876,75**	-19.123,25	-109.123,25	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**90.000**		**90.000**	**180.000,00**	**70.876,75**	**-19.123,25**	**-109.123,25**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**90.000**		**90.000**	**180.000,00**	**70.876,75**	**-19.123,25**	**-109.123,25**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.10 Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.658,48	-245.000			-245.000,00	**-319.397,86**	-74.397,86	-74.397,86	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.235,53	-5.000			-5.000,00	**-8.340,55**	-3.340,55	-3.340,55	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.894,01**	**-250.000**			**-250.000,00**	**-327.738,41**	**-77.738,41**	**-77.738,41**	
10	-	Personalauszahlungen	763.682,38	635.151			635.151,00	**764.453,46**	129.302,46	129.302,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00	3.000			3.000,00	**478,00**	-2.522,00	-2.522,00	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	**3.900,00**			
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.621,87	7.757			7.757,00	**3.803,72**	-3.953,28	-3.953,28	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.460,25**	**649.808**			**649.808,00**	**772.635,18**	**122.827,18**	**122.827,18**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**473.566,24**	**399.808**			**399.808,00**	**444.896,77**	**45.088,77**	**45.088,77**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.648,65	-40.000			-40.000,00	**-38.948,60**	1.051,40	1.051,40	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.365,50	-1.000			-1.000,00	**-1.525,00**	-525,00	-525,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.014,15**	**-41.000**			**-41.000,00**	**-40.473,60**	**526,40**	**526,40**	
10	-	Personalauszahlungen	175.288,97	167.041			167.041,00	**181.386,10**	14.345,10	14.345,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	441,84	1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.730,81**	**168.541**			**168.541,00**	**181.386,10**	**12.845,10**	**12.845,10**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**116.716,66**	**127.541**			**127.541,00**	**140.912,50**	**13.371,50**	**13.371,50**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.30 Zulassung und Abmeldung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.276.709,71	-4.870.000			-4.870.000,00	**-5.043.393,81**	-173.393,81	-173.393,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-984,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.662,52					**-15.494,41**	-15.494,41	-15.494,41	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.302.356,23**	**-4.870.000**			**-4.870.000,00**	**-5.058.888,22**	**-188.888,22**	**-188.888,22**	
10	-	Personalauszahlungen	1.863.934,75	1.901.318			1.901.318,00	**1.868.048,06**	-33.269,94	-33.269,94	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,60					**1.636,22**	1.636,22	1.636,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	237.154,73	280.827			280.827,00	**189.754,03**	-91.072,97	-91.072,97	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.103.341,08**	**2.182.145**			**2.182.145,00**	**2.059.438,31**	**-122.706,69**	**-122.706,69**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.199.015,15**	**-2.687.855**			**-2.687.855,00**	**-2.999.449,91**	**-311.594,91**	**-311.594,91**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.40 Überwachung der Halterpflichten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.738,97	-755.000			-755.000,00	**-738.490,50**	16.509,50	16.509,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						**-20,00**	-20,00	-20,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.446,46					**-15.008,23**	-15.008,23	-15.008,23	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771.185,43**	**-755.000**			**-755.000,00**	**-753.518,73**	**1.481,27**	**1.481,27**	
10	-	Personalauszahlungen	645.689,21	674.999			674.999,00	**670.972,30**	-4.026,70	-4.026,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**288,98**	288,98	288,98	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.064,51	20.483			20.483,00	**24.983,67**	4.500,67	4.500,67	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.753,72**	**695.482**			**695.482,00**	**696.244,95**	**762,95**	**762,95**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-102.431,71**	**-59.518**			**-59.518,00**	**-57.273,78**	**2.244,22**	**2.244,22**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372.001,64	-1.045.000			-1.045.000,00	**-1.187.023,38**	-142.023,38	-142.023,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						**-82,41**	-82,41	-82,41	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.002,76					**-1.002,76**	-1.002,76	-1.002,76	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.373.004,40**	**-1.045.000**			**-1.045.000,00**	**-1.188.108,55**	**-143.108,55**	**-143.108,55**	
10	-	Personalauszahlungen	1.152.450,87	1.203.425			1.203.425,00	**1.138.645,81**	-64.779,19	-64.779,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,21					**572,05**	572,05	572,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	140.376,65	97.891			97.891,00	**110.708,82**	12.817,82	12.817,82	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.293.421,73**	**1.301.316**			**1.301.316,00**	**1.249.926,68**	**-51.389,32**	**-51.389,32**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-79.582,67**	**256.316**			**256.316,00**	**61.818,13**	**-194.497,87**	**-194.497,87**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.046,00	-40.000			-40.000,00	**-32.472,00**	7.528,00	7.528,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-485,84					**-524,80**	-524,80	-524,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.367.463,84	-5.900.000			-5.900.000,00	**-4.864.322,39**	1.035.677,61	1.035.677,61	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.402.995,68**	**-5.940.000**			**-5.940.000,00**	**-4.897.319,19**	**1.042.680,81**	**1.042.680,81**	
10	-	Personalauszahlungen	1.750.457,37	1.911.901			1.911.901,00	**1.796.328,87**	-115.572,13	-115.572,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.385,31	229.000			229.000,00	**166.801,24**	-62.198,76	-62.198,76	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.213,15	33.656			33.656,00	**27.566,20**	-6.089,80	-6.089,80	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.970.055,83**	**2.174.557**			**2.174.557,00**	**1.990.696,31**	**-183.860,69**	**-183.860,69**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.432.939,85**	**-3.765.443**			**-3.765.443,00**	**-2.906.622,88**	**858.820,12**	**858.820,12**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000		90.000	180.000,00	**70.876,75**	-19.123,25	-109.123,25	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**90.000**		**90.000**	**180.000,00**	**70.876,75**	**-19.123,25**	**-109.123,25**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**90.000**		**90.000**	**180.000,00**	**70.876,75**	**-19.123,25**	**-109.123,25**	

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5000018 Erwerb stat. Geschwindigkeitsmessanlagen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000		90.000	180.000	**70.876,75**	-19.123	-109.123	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		90.000		90.000	180.000	**70.876,75**	-19.123	-109.123	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		90.000		90.000	180.000	**70.876,75**	-19.123	-109.123	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	**-30.560,29**	-560,29	-560,29	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.306.041,98	-39.387.000			-39.387.000,00	**-45.011.780,98**	-5.624.780,98	-5.624.780,98	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.460,21	-428.000			-428.000,00	**-397.895,78**	30.104,22	30.104,22	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.432,48	-67.800			-67.800,00	**-449.809,57**	-382.009,57	-382.009,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.397,42	-500			-500,00	**-66.565,56**	-66.065,56	-66.065,56	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.896.332,09**	**-39.913.300**			**-39.913.300,00**	**-45.956.612,18**	**-6.043.312,18**	**-6.043.312,18**	
10	-	Personalauszahlungen	3.638.220,49	3.951.198			3.951.198,00	**3.933.493,08**	-17.704,92	-17.704,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550.831,71	29.041.800		28.500	29.070.300,00	**26.909.351,56**	-2.132.448,44	-2.160.948,44	17.300,00
14	-	Transferauszahlungen	5.500,00	16.000			16.000,00	**16.511,29**	511,29	511,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	733.717,38	1.372.739		59.000	1.431.739,00	**1.175.645,20**	-197.093,80	-256.093,80	164.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.928.269,58**	**34.381.737**		**87.500**	**34.469.237,00**	**32.035.001,13**	**-2.346.735,87**	**-2.434.235,87**	**181.300,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.031.937,49**	**-5.531.563**		**87.500**	**-5.444.063,00**	**-13.921.611,05**	**-8.390.048,05**	**-8.477.548,05**	**181.300,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.028,12	-22.000			-22.000,00	**-37.171,84**	-15.171,84	-15.171,84	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-950,00					**-6.100,00**	-6.100,00	-6.100,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-36.978,12**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-43.271,84**	**-21.271,84**	**-21.271,84**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674.148,93	3.462.700		3.902.600	7.365.300,00	**2.116.593,58**	-1.346.106,42	-5.248.706,42	5.625.650,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.366,58	259.000		34.100	293.100,00	**10.472,81**	-248.527,19	-282.627,19	50.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.825.515,51**	**3.721.700**		**3.936.700**	**7.658.400,00**	**2.127.066,39**	**-1.594.633,61**	**-5.531.333,61**	**5.675.650,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.788.537,39**	**3.699.700**		**3.936.700**	**7.636.400,00**	**2.083.794,55**	**-1.615.905,45**	**-5.552.605,45**	**5.675.650,00**

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.277.345,79	-39.367.000			-39.367.000,00	**-44.992.719,93**	-5.625.719,93	-5.625.719,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980,00	-2.000			-2.000,00	**-1.980,00**	20,00	20,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.930,66	-19.300			-19.300,00	**-411.953,02**	-392.653,02	-392.653,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-67.308,44					**-51.831,86**	-51.831,86	-51.831,86	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.372.564,89**	**-39.388.300**			**-39.388.300,00**	**-45.458.484,81**	**-6.070.184,81**	**-6.070.184,81**	
10	-	Personalauszahlungen	832.602,73	932.278			932.278,00	**1.012.008,79**	79.730,79	79.730,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930.991,10	28.341.500			28.341.500,00	**26.382.195,36**	-1.959.304,64	-1.959.304,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	380.895,11	765.002			765.002,00	**616.362,50**	-148.639,50	-148.639,50	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.144.488,94**	**30.038.780**			**30.038.780,00**	**28.010.566,65**	**-2.028.213,35**	**-2.028.213,35**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.228.075,95**	**-9.349.520**			**-9.349.520,00**	**-17.447.918,16**	**-8.098.398,16**	**-8.098.398,16**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-950,00					**-6.100,00**	-6.100,00	-6.100,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-950,00**					**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189.869,32	1.415.200		3.485.500	4.900.700,00	**1.867.567,94**	452.367,94	-3.033.132,06	3.526.550,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		180.000			180.000,00		-180.000,00	-180.000,00	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.189.869,32**	**1.595.200**		**3.485.500**	**5.080.700,00**	**1.867.567,94**	**272.367,94**	**-3.213.132,06**	**3.526.550,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.188.919,32**	**1.595.200**		**3.485.500**	**5.080.700,00**	**1.861.467,94**	**266.267,94**	**-3.219.232,06**	**3.526.550,00**

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380001 Rettungstransportwagen (RTW)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.889.803,72	694.200		1.181.000	1.875.200	**1.317.617,29**	623.417	-557.583	1.433.800
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.889.803,72	694.200		1.181.000	1.875.200	**1.317.617,29**	623.417	-557.583	1.433.800
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.889.803,72	694.200		1.181.000	1.875.200	**1.317.617,29**	623.417	-557.583	1.433.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000		425.000	510.000		-85.000	-510.000	510.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		85.000		425.000	510.000		-85.000	-510.000	510.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		85.000		425.000	510.000		-85.000	-510.000	510.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380004 Ausrüstung von Fahrzeugen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.542,53	75.000		25.900	100.900	**54.421,75**	-20.578	-46.478	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	50.542,53	75.000		25.900	100.900	**54.421,75**	-20.578	-46.478	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	50.542,53	75.000		25.900	100.900	**54.421,75**	-20.578	-46.478	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380009 Standardisierte Notrufabfrage -Software-											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		180.000			180.000		-180.000	-180.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		180.000			180.000		-180.000	-180.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		180.000			180.000		-180.000	-180.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380032 Alarmierungssystem in den Wachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.354,84	70.000		64.600	134.600	**24.680,60**	-45.319	-109.919	40.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	108.354,84	70.000		64.600	134.600	**24.680,60**	-45.319	-109.919	40.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	108.354,84	70.000		64.600	134.600	**24.680,60**	-45.319	-109.919	40.000

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-950,00					**-6.100,00**	-6.100	-6.100	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	141.168,23	491.000		1.789.000	2.280.000	**470.848,30**	-20.152	-1.809.152	1.542.750
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	140.218,23	491.000		1.789.000	2.280.000	**464.748,30**	-26.252	-1.815.252	1.542.750

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.513,27	-5.000			-5.000,00	**-20.932,40**	-15.932,40	-15.932,40	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.513,27**	**-5.000**			**-5.000,00**	**-20.932,40**	**-15.932,40**	**-15.932,40**	
10	-	Personalauszahlungen	156.367,99	182.445			182.445,00	**183.651,43**	1.206,43	1.206,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.263,21	5.699			5.699,00	**20.948,75**	15.249,75	15.249,75	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.631,20**	**188.144**			**188.144,00**	**204.600,18**	**16.456,18**	**16.456,18**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**149.117,93**	**183.144**			**183.144,00**	**183.667,78**	**523,78**	**523,78**	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.696,19	-20.000			-20.000,00	**-19.061,05**	938,95	938,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.480,21	-426.000			-426.000,00	**-395.915,78**	30.084,22	30.084,22	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.047,65	-43.500			-43.500,00	**-11.299,22**	32.200,78	32.200,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.566,94	-500			-500,00	**-14.733,70**	-14.233,70	-14.233,70	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-469.790,99**	**-490.000**			**-490.000,00**	**-441.009,75**	**48.990,25**	**48.990,25**	
10	-	Personalauszahlungen	789.612,10	905.595			905.595,00	**807.235,73**	-98.359,27	-98.359,27	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.357,39	138.000			138.000,00	**59.546,24**	-78.453,76	-78.453,76	
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000			2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	215.305,35	322.016		17.500	339.516,00	**264.325,58**	-57.690,42	-75.190,42	17.500,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.145.274,84**	**1.367.611**		**17.500**	**1.385.111,00**	**1.131.107,55**	**-236.503,45**	**-254.003,45**	**17.500,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**675.483,85**	**877.611**		**17.500**	**895.111,00**	**690.097,80**	**-187.513,20**	**-205.013,20**	**17.500,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.028,12	-22.000			-22.000,00	**-37.171,84**	-15.171,84	-15.171,84	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-36.028,12**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-37.171,84**	**-15.171,84**	**-15.171,84**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.196,26	1.983.000		264.100	2.247.100,00	**226.040,14**	-1.756.959,86	-2.021.059,86	1.962.600,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.366,58	50.000		34.100	84.100,00	**10.472,81**	-39.527,19	-73.627,19	36.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**581.562,84**	**2.033.000**		**298.200**	**2.331.200,00**	**236.512,95**	**-1.796.487,05**	**-2.094.687,05**	**1.998.600,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**545.534,72**	**2.011.000**		**298.200**	**2.309.200,00**	**199.341,11**	**-1.811.658,89**	**-2.109.858,89**	**1.998.600,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 AllgemeineTechnikausstattung Leitstelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.889,33								
6	=	Summe Einzahlungen	-12.889,33								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.509,86	20.000		10.250	30.250	**16.683,38**	-3.317	-13.567	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.457,60					**1.695,75**	1.696	1.696	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	66.967,46	20.000		10.250	30.250	**18.379,13**	-1.621	-11.871	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.078,13	20.000		10.250	30.250	**18.379,13**	-1.621	-11.871	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000110 Digitales Alarmierungssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.542,94	45.000			45.000	**13.353,99**	-31.646	-31.646	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	76.542,94	45.000			45.000	**13.353,99**	-31.646	-31.646	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	76.542,94	45.000			45.000	**13.353,99**	-31.646	-31.646	20.000

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380008 Telefonanlage Leitstelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-13.559,96**	-13.560	-13.560	
6	=	Summe Einzahlungen						**-13.559,96**	-13.560	-13.560	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.654,23	1.825.000		162.000	1.987.000	**132.152,14**	-1.692.848	-1.854.848	1.848.700
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.379,38			16.100	16.100			-16.100	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	24.033,61	1.825.000		178.100	2.003.100	**132.152,14**	-1.692.848	-1.870.948	1.848.700
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.033,61	1.825.000		178.100	2.003.100	**118.592,18**	-1.706.408	-1.884.508	1.848.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380011 Schlauchwaschanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000			60.000		-60.000	-60.000	60.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		60.000			60.000		-60.000	-60.000	60.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		60.000			60.000		-60.000	-60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380026 Einsatzleitsystem Software											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.250,52								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.829,40								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	57.079,92								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.079,92								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380028 Bürokommunikationssysteme											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.717,02			4.650	4.650	**3.856,67**	3.857	-793	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	75.717,02			4.650	4.650	**3.856,67**	3.857	-793	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	75.717,02			4.650	4.650	**3.856,67**	3.857	-793	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380031 Einsatzleitsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.840,97			36.000	36.000	**22.271,80**	22.272	-13.728	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	89.539,78	50.000		18.000	68.000		-50.000	-68.000	36.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	218.380,75	50.000		54.000	104.000	**22.271,80**	-27.728	-81.728	36.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	218.380,75	50.000		54.000	104.000	**22.271,80**	-27.728	-81.728	36.000

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380035 System zur Prüfung Einsatzausrüstung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.989,44								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.705,05								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	33.694,49								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.694,49								

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-23.138,79	-22.000			-22.000	**-23.611,88**	-1.612	-1.612	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	29.146,65	33.000		51.200	84.200	**46.499,22**	13.499	-37.701	33.900
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.007,86	11.000		51.200	62.200	**22.887,34**	11.887	-39.313	33.900

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	**-30.560,29**	-560,29	-560,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.940,90					**-5.624,93**	-5.624,93	-5.624,93	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-526,85								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.467,75**	**-30.000**			**-30.000,00**	**-36.185,22**	**-6.185,22**	**-6.185,22**	
10	-	Personalauszahlungen	144.832,84	172.220			172.220,00	**158.340,43**	-13.879,57	-13.879,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.793,69	176.800		28.500	205.300,00	**71.373,27**	-105.426,73	-133.926,73	17.300,00
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00	14.000			14.000,00	**16.511,29**	2.511,29	2.511,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.522,73	138.014		41.500	179.514,00	**148.932,89**	10.918,89	-30.581,11	146.500,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.649,26**	**501.034**		**70.000**	**571.034,00**	**395.157,88**	**-105.876,12**	**-175.876,12**	**163.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**229.181,51**	**471.034**		**70.000**	**541.034,00**	**358.972,66**	**-112.061,34**	**-182.061,34**	**163.800,00**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.083,35	64.500		153.000	217.500,00	**22.985,50**	-41.514,50	-194.514,50	136.500,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		29.000			29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	14.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**54.083,35**	**93.500**		**153.000**	**246.500,00**	**22.985,50**	**-70.514,50**	**-223.514,50**	**150.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**54.083,35**	**93.500**		**153.000**	**246.500,00**	**22.985,50**	**-70.514,50**	**-223.514,50**	**150.500,00**

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380018 Geobyte Software Stabsarb. u Lageführung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				32.500	32.500			-32.500	32.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		14.000			14.000		-14.000	-14.000	14.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		14.000		32.500	46.500		-14.000	-46.500	46.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		14.000		32.500	46.500		-14.000	-46.500	46.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380022 Erneuerung Messausstattung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				28.000	28.000			-28.000	28.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				28.000	28.000			-28.000	28.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				28.000	28.000			-28.000	28.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380033 Neubeschaffung ELW 2											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				15.000	15.000			-15.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		15.000		15.000	30.000		-15.000	-30.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		15.000		15.000	30.000		-15.000	-30.000	

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380034 Motorrad, Katastrophenschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				20.000	20.000			-20.000	20.000

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	54.083,35	64.500		57.500	122.000	**22.985,50**	-41.515	-99.015	56.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.083,35	64.500		57.500	122.000	**22.985,50**	-41.515	-99.015	56.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-144,04**	-144,04	-144,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.649,13	-473.650			-473.650,00	**-394.094,68**	79.555,32	79.555,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.128,70	-51.000			-51.000,00	**-965,18**	50.034,82	50.034,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.395,34	-126.000			-126.000,00	**-66.369,72**	59.630,28	59.630,28	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.173,17**	**-650.650**			**-650.650,00**	**-461.573,62**	**189.076,38**	**189.076,38**	
10	-	Personalauszahlungen	1.865.250,59	2.017.389			2.017.389,00	**1.823.734,16**	-193.654,84	-193.654,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.221,80	193.300			193.300,00	**120.819,98**	-72.480,02	-72.480,02	
14	-	Transferauszahlungen	26.874,37	20.000			20.000,00	**16.213,89**	-3.786,11	-3.786,11	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.305.081,55	1.314.366			1.314.366,00	**1.303.679,81**	-10.686,19	-10.686,19	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.322.428,31**	**3.545.055**			**3.545.055,00**	**3.264.447,84**	**-280.607,16**	**-280.607,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.747.255,14**	**2.894.405**			**2.894.405,00**	**2.802.874,22**	**-91.530,78**	**-91.530,78**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,01			124.100	124.100,00			-124.100,00	124.100,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.823,01**			**124.100**	**124.100,00**			**-124.100,00**	**124.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.823,01**			**124.100**	**124.100,00**			**-124.100,00**	**124.100,00**

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.10 Verbraucherschutz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.345,85	-185.150			-185.150,00	**-180.581,71**	4.568,29	4.568,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-823,50	-1.000			-1.000,00	**-219,00**	781,00	781,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-38.434,34	-115.000			-115.000,00	**-52.124,34**	62.875,66	62.875,66	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.603,69**	**-301.150**			**-301.150,00**	**-232.925,05**	**68.224,95**	**68.224,95**	
10	-	Personalauszahlungen	1.007.694,99	1.077.775			1.077.775,00	**908.733,21**	-169.041,79	-169.041,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,67	6.600			6.600,00	**8.235,69**	1.635,69	1.635,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.150.945,95	1.164.292			1.164.292,00	**1.143.529,96**	-20.762,04	-20.762,04	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.165.405,61**	**2.248.667**			**2.248.667,00**	**2.060.498,86**	**-188.168,14**	**-188.168,14**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.848.801,92**	**1.947.517**			**1.947.517,00**	**1.827.573,81**	**-119.943,19**	**-119.943,19**	

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.20 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.325,59	-148.000			-148.000,00	**-126.688,55**	21.311,45	21.311,45	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000			-45.000,00		45.000,00	45.000,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.325,59**	**-193.000**			**-193.000,00**	**-126.688,55**	**66.311,45**	**66.311,45**	
10	-	Personalauszahlungen	54.748,19	54.013			54.013,00	**59.216,92**	5.203,92	5.203,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.049,59	21.200			21.200,00	**15.135,52**	-6.064,48	-6.064,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.091,28	114.339			114.339,00	**139.171,40**	24.832,40	24.832,40	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.889,06**	**189.552**			**189.552,00**	**213.523,84**	**23.971,84**	**23.971,84**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**25.563,47**	**-3.448**			**-3.448,00**	**86.835,29**	**90.283,29**	**90.283,29**	

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						**-144,04**	-144,04	-144,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.977,69	-140.500			-140.500,00	**-86.824,42**	53.675,58	53.675,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-305,20	-5.000			-5.000,00	**-746,18**	4.253,82	4.253,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.961,00	-11.000			-11.000,00	**-14.245,38**	-3.245,38	-3.245,38	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.243,89**	**-156.500**			**-156.500,00**	**-101.960,02**	**54.539,98**	**54.539,98**	
10	-	Personalauszahlungen	748.074,98	852.609			852.609,00	**788.409,16**	-64.199,84	-64.199,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.407,54	165.500			165.500,00	**97.448,77**	-68.051,23	-68.051,23	
14	-	Transferauszahlungen	26.874,37	20.000			20.000,00	**16.213,89**	-3.786,11	-3.786,11	
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.568,20	33.701			33.701,00	**20.901,92**	-12.799,08	-12.799,08	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**912.925,09**	**1.071.810**			**1.071.810,00**	**922.973,74**	**-148.836,26**	**-148.836,26**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**816.681,20**	**915.310**			**915.310,00**	**821.013,72**	**-94.296,28**	**-94.296,28**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,01			124.100	124.100,00			-124.100,00	124.100,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.823,01**			**124.100**	**124.100,00**			**-124.100,00**	**124.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.823,01**			**124.100**	**124.100,00**			**-124.100,00**	**124.100,00**

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5390007 Wildsammelstellen, Tierseuchen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.823,01			124.100	124.100			-124.100	124.100
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	1.823,01			124.100	124.100			-124.100	124.100
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.823,01			124.100	124.100			-124.100	124.100

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-896.534,65	-902.500			-902.500,00	**-897.005,92**	5.494,08	5.494,08	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.389,83	-72.000			-72.000,00	**-43.629,25**	28.370,75	28.370,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.656,81	-16.500			-16.500,00	**-30.186,09**	-13.686,09	-13.686,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-281.488,99	-216.400			-216.400,00	**-193.606,15**	22.793,85	22.793,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-101.269,39	-7.500			-7.500,00	**-90.326,55**	-82.826,55	-82.826,55	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.383.339,67**	**-1.214.900**			**-1.214.900,00**	**-1.254.753,96**	**-39.853,96**	**-39.853,96**	
10	-	Personalauszahlungen	4.022.277,92	4.161.226			4.161.226,00	**4.294.317,09**	133.091,09	133.091,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901.572,47	9.631.600		2.400	9.634.000,00	**8.881.883,90**	-749.716,10	-752.116,10	5.000,00
14	-	Transferauszahlungen	266.696,51	320.000			320.000,00	**192.463,55**	-127.536,45	-127.536,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.438.291,01	2.839.546		190.000	3.029.546,00	**3.052.538,86**	212.992,86	22.992,86	11.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.628.837,91**	**16.952.372**		**192.400**	**17.144.772,00**	**16.421.203,40**	**-531.168,60**	**-723.568,60**	**16.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.245.498,24**	**15.737.472**		**192.400**	**15.929.872,00**	**15.166.449,44**	**-571.022,56**	**-763.422,56**	**16.000,00**
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-430,00					**-3.624,00**	-3.624,00	-3.624,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-430,00**					**-3.624,00**	**-3.624,00**	**-3.624,00**	
8	-	für Baumaßnahmen						**19.544,67**	19.544,67	19.544,67	40.455,33
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.197,22	1.463.000		4.371.000	5.834.000,00	**3.483.308,23**	2.020.308,23	-2.350.691,77	1.175.700,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.320,46								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	614.517,68	1.463.000		4.371.000	5.834.000,00	3.502.852,90	2.039.852,90	-2.331.147,10	1.216.155,33
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	614.087,68	1.463.000		4.371.000	5.834.000,00	3.499.228,90	2.036.228,90	-2.334.771,10	1.216.155,33

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.10 Schulaufsicht

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.760,16					**-14.907,80**	-14.907,80	-14.907,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00					**-40,00**	-40,00	-40,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.523,20	-1.500			-1.500,00	**-3.093,12**	-1.593,12	-1.593,12	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.320,36**	**-1.500**			**-1.500,00**	**-18.040,92**	**-16.540,92**	**-16.540,92**	
10	-	Personalauszahlungen	473.105,83	484.262			484.262,00	**491.905,28**	7.643,28	7.643,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.166,50	8.568			8.568,00	**3.168,36**	-5.399,64	-5.399,64	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.272,33**	**492.830**			**492.830,00**	**495.073,64**	**2.243,64**	**2.243,64**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**455.951,97**	**491.330**			**491.330,00**	**477.032,72**	**-14.297,28**	**-14.297,28**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.20 Ausbildungsförderung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen						**-300,00**	-300,00	-300,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	
10	-	Personalauszahlungen	213.776,57	208.490			208.490,00	**220.540,68**	12.050,68	12.050,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	114,91	1.389			1.389,00	**392,87**	-996,13	-996,13	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.891,48**	**209.879**			**209.879,00**	**220.933,55**	**11.054,55**	**11.054,55**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**213.891,48**	**209.879**			**209.879,00**	**220.633,55**	**10.754,55**	**10.754,55**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.30 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.129,90					**-159.994,96**	-159.994,96	-159.994,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13,45					**-523,45**	-523,45	-523,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.546,81	-15.500			-15.500,00	**-29.571,09**	-14.071,09	-14.071,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-155.949,12	-65.500			-65.500,00	**-94.939,28**	-29.439,28	-29.439,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94.384,33	-6.000			-6.000,00	**-43.739,65**	-37.739,65	-37.739,65	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.023,61**	**-87.000**			**-87.000,00**	**-328.768,43**	**-241.768,43**	**-241.768,43**	
10	-	Personalauszahlungen	1.593.777,28	1.643.804			1.643.804,00	**1.695.709,04**	51.905,04	51.905,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.042,84	3.713.000			3.713.000,00	**3.156.376,05**	-556.623,95	-556.623,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	883.208,44	745.601			745.601,00	**1.021.987,32**	276.386,32	276.386,32	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.540.028,56**	**6.102.405**			**6.102.405,00**	**5.874.072,41**	**-228.332,59**	**-228.332,59**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.025.004,95**	**6.015.405**			**6.015.405,00**	**5.545.303,98**	**-470.101,02**	**-470.101,02**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-430,00					**-3.624,00**	-3.624,00	-3.624,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-430,00**					**-3.624,00**	**-3.624,00**	**-3.624,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.353,72	1.358.000		3.366.400	4.724.400,00	**3.208.490,65**	1.850.490,65	-1.515.909,35	1.106.500,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.320,46								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**506.674,18**	**1.358.000**		**3.366.400**	**4.724.400,00**	**3.208.490,65**	**1.850.490,65**	**-1.515.909,35**	**1.106.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**506.244,18**	**1.358.000**		**3.366.400**	**4.724.400,00**	**3.204.866,65**	**1.846.866,65**	**-1.519.533,35**	**1.106.500,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.788,83	75.000		14.000	89.000	**8.996,40**	-66.004	-80.004	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	15.788,83	75.000		14.000	89.000	**8.996,40**	-66.004	-80.004	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.788,83	75.000		14.000	89.000	**8.996,40**	-66.004	-80.004	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						**-3.624,00**	-3.624	-3.624	
6	=	Summe Einzahlungen						**-3.624,00**	-3.624	-3.624	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.224,33	288.000		654.000	942.000	**367.992,95**	79.993	-574.007	493.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	40.224,33	288.000		654.000	942.000	**367.992,95**	79.993	-574.007	493.500
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.224,33	288.000		654.000	942.000	**364.368,95**	76.369	-577.631	493.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.403,02	30.000		11.500	41.500	**21.873,56**	-8.126	-19.626	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	21.403,02	30.000		11.500	41.500	**21.873,56**	-8.126	-19.626	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.403,02	30.000		11.500	41.500	**21.873,56**	-8.126	-19.626	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-430,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-430,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.151,90	450.000		218.200	668.200	**57.561,63**	-392.438	-610.638	515.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	90.151,90	450.000		218.200	668.200	**57.561,63**	-392.438	-610.638	515.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	89.721,90	450.000		218.200	668.200	**57.561,63**	-392.438	-610.638	515.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400015 Medienkonzept Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302.796,38	515.000		2.200.000	2.715.000	**2.128.068,06**	1.613.068	-586.932	80.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.320,46								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	317.116,84	515.000		2.200.000	2.715.000	**2.128.068,06**	1.613.068	-586.932	80.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	317.116,84	515.000		2.200.000	2.715.000	**2.128.068,06**	1.613.068	-586.932	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400017 Telefonanlagen Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.989,26			108.700	108.700	**59.622,96**	59.623	-49.077	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	21.989,26			108.700	108.700	**59.622,96**	59.623	-49.077	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.989,26			108.700	108.700	**59.622,96**	59.623	-49.077	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400019 Richtfunkerschließung Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				160.000	160.000			-160.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				160.000	160.000			-160.000	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				160.000	160.000			-160.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400021 Labor Industrie BK Hennef											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						**564.375,09**	564.375	564.375	18.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**						**564.375,09**	564.375	564.375	18.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**564.375,09**	564.375	564.375	18.000

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.40 Förderschulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.483,15	-437.500			-437.500,00	**-451.727,31**	-14.227,31	-14.227,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.359,38	-72.000			-72.000,00	**-43.105,80**	28.894,20	28.894,20	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.110,00	-1.000			-1.000,00	**-615,00**	385,00	385,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.342,97	-150.900			-150.900,00	**-97.502,26**	53.397,74	53.397,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.361,86					**-43.193,78**	-43.193,78	-43.193,78	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565.657,36**	**-661.400**			**-661.400,00**	**-636.144,15**	**25.255,85**	**25.255,85**	
10	-	Personalauszahlungen	1.360.228,85	1.385.637			1.385.637,00	**1.504.306,07**	118.669,07	118.669,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478.106,15	5.345.350		2.400	5.347.750,00	**5.335.927,94**	-9.422,06	-11.822,06	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.315.124,71	1.516.151			1.516.151,00	**1.573.865,94**	57.714,94	57.714,94	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.153.459,71**	**8.247.138**		**2.400**	**8.249.538,00**	**8.414.099,95**	**166.961,95**	**164.561,95**	**5.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.587.802,35**	**7.585.738**		**2.400**	**7.588.138,00**	**7.777.955,80**	**192.217,80**	**189.817,80**	**5.000,00**
8	-	für Baumaßnahmen						**19.544,67**	19.544,67	19.544,67	40.455,33
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.843,50	105.000		1.004.600	1.109.600,00	**274.817,58**	169.817,58	-834.782,42	69.200,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**107.843,50**	**105.000**		**1.004.600**	**1.109.600,00**	**294.362,25**	**189.362,25**	**-815.237,75**	**109.655,33**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**107.843,50**	**105.000**		**1.004.600**	**1.109.600,00**	**294.362,25**	**189.362,25**	**-815.237,75**	**109.655,33**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5400018 Medienkonzept Förderschulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.895,29	37.500		828.600	866.100	**152.032,83**	114.533	-714.067	5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	44.895,29	37.500		828.600	866.100	**152.032,83**	114.533	-714.067	5.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	44.895,29	37.500		828.600	866.100	**152.032,83**	114.533	-714.067	5.000

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.40 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	62.948,21	67.500		176.000	243.500	**142.329,42**	74.829	-101.171	104.655
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	62.948,21	67.500		176.000	243.500	**142.329,42**	74.829	-101.171	104.655

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.399,86	4.441			4.441,00	**4.519,72**	78,72	78,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.534,79	500.000			500.000,00	**364.481,45**	-135.518,55	-135.518,55	
14	-	Transferauszahlungen	9.295,32								
15	-	Sonstige Auszahlungen						**300,83**	300,83	300,83	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.229,97**	**504.441**			**504.441,00**	**369.302,00**	**-135.139,00**	**-135.139,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**358.229,97**	**504.441**			**504.441,00**	**369.302,00**	**-135.139,00**	**-135.139,00**	

0.40 Amt für Schule und Bildungskoordinierung

0.40.90 Bildungskoordinierung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.161,44	-465.000			-465.000,00	**-270.375,85**	194.624,15	194.624,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-176,90					**-1.109,81**	-1.109,81	-1.109,81	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.338,34**	**-465.000**			**-465.000,00**	**-271.485,66**	**193.514,34**	**193.514,34**	
10	-	Personalauszahlungen	293.105,72	341.406			341.406,00	**291.022,67**	-50.383,33	-50.383,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633,12								
14	-	Transferauszahlungen	257.401,19	320.000			320.000,00	**192.463,55**	-127.536,45	-127.536,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.355,86	187.222			187.222,00	**27.395,00**	-159.827,00	-159.827,00	11.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.495,89**	**848.628**			**848.628,00**	**510.881,22**	**-337.746,78**	**-337.746,78**	**11.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**303.157,55**	**383.628**			**383.628,00**	**239.395,56**	**-144.232,44**	**-144.232,44**	**11.000,00**

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406.022,68	-650.500			-650.500,00	**-356.786,99**	293.713,01	293.713,01	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25,00					**-1.642,03**	-1.642,03	-1.642,03	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.975,00	-2.000			-2.000,00	**-5.700,00**	-3.700,00	-3.700,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.467,20	-102.000			-102.000,00	**-20.002,12**	81.997,88	81.997,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137,29					**-7.065,54**	-7.065,54	-7.065,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.113,00					**-3.746,04**	-3.746,04	-3.746,04	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.690,17**	**-754.500**			**-754.500,00**	**-394.942,72**	**359.557,28**	**359.557,28**	
10	-	Personalauszahlungen	556.127,53	665.676			665.676,00	**543.630,01**	-122.045,99	-122.045,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.083,35	254.500			254.500,00	**246.630,22**	-7.869,78	-7.869,78	
14	-	Transferauszahlungen	604.790,56	1.530.000		3.000	1.533.000,00	**1.060.561,32**	-469.438,68	-472.438,68	674.416,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	307.762,53	720.260		49.496	769.756,00	**288.970,23**	-431.289,77	-480.785,77	50.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.754.763,97**	**3.170.436**		**52.496**	**3.222.932,00**	**2.139.791,78**	**-1.030.644,22**	**-1.083.140,22**	**724.416,27**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.310.073,80**	**2.415.936**		**52.496**	**2.468.432,00**	**1.744.849,06**	**-671.086,94**	**-723.582,94**	**724.416,27**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						**-17.900,00**	-17.900,00	-17.900,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**						**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			9.000,00	**19.964,08**	10.964,08	10.964,08	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.966,88	5.000			5.000,00	**12.946,40**	7.946,40	7.946,40	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.966,88**	**14.000**			**14.000,00**	**32.910,48**	**18.910,48**	**18.910,48**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**15.966,88**	**14.000**			**14.000,00**	**15.010,48**	**1.010,48**	**1.010,48**	

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.728,40	-635.500			-635.500,00	**-348.786,99**	286.713,01	286.713,01	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25,00					**-1.642,03**	-1.642,03	-1.642,03	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.975,00	-2.000			-2.000,00	**-5.700,00**	-3.700,00	-3.700,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.467,20	-102.000			-102.000,00	**-20.002,12**	81.997,88	81.997,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47,60					**-4.665,54**	-4.665,54	-4.665,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.113,00					**-3.746,04**	-3.746,04	-3.746,04	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.306,20**	**-739.500**			**-739.500,00**	**-384.542,72**	**354.957,28**	**354.957,28**	
10	-	Personalauszahlungen	199.321,07	284.281			284.281,00	**213.248,88**	-71.032,12	-71.032,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.372,86	232.500			232.500,00	**207.167,59**	-25.332,41	-25.332,41	
14	-	Transferauszahlungen	318.776,00	1.237.000		3.000	1.240.000,00	**753.161,27**	-483.838,73	-486.838,73	674.416,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	291.250,63	663.870		33.496	697.366,00	**284.834,49**	-379.035,51	-412.531,51	20.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.054.720,56**	**2.417.651**		**36.496**	**2.454.147,00**	**1.458.412,23**	**-959.238,77**	**-995.734,77**	**694.416,27**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**623.414,36**	**1.678.151**		**36.496**	**1.714.647,00**	**1.073.869,51**	**-604.281,49**	**-640.777,49**	**694.416,27**

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.20 Medienzentrum

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89,69					**-2.400,00**	-2.400,00	-2.400,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89,69**					**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	
10	-	Personalauszahlungen	128.812,50	125.966			125.966,00	**132.297,03**	6.331,03	6.331,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.653,69	22.000			22.000,00	**12.717,73**	-9.282,27	-9.282,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	711,04	3			3,00	**986,35**	983,35	983,35	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.177,23**	**147.969**			**147.969,00**	**146.001,11**	**-1.967,89**	**-1.967,89**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**156.087,54**	**147.969**			**147.969,00**	**143.601,11**	**-4.367,89**	**-4.367,89**	
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						**-17.900,00**	-17.900,00	-17.900,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**						**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			9.000,00	**19.964,08**	10.964,08	10.964,08	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.966,88	5.000			5.000,00	**12.946,40**	7.946,40	7.946,40	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.966,88**	**14.000**			**14.000,00**	**32.910,48**	**18.910,48**	**18.910,48**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**15.966,88**	**14.000**			**14.000,00**	**15.010,48**	**1.010,48**	**1.010,48**	

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.20 Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						**-17.900,00**	-17.900	-17.900	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.966,88	14.000			14.000	**32.910,48**	18.910	18.910	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.966,88	14.000			14.000	**15.010,48**	1.010	1.010	

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.30 Sportförderung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.294,28	-15.000			-15.000,00	**-8.000,00**	7.000,00	7.000,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.294,28**	**-15.000**			**-15.000,00**	**-8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
10	-	Personalauszahlungen	111.470,52	113.484			113.484,00	**82.909,90**	-30.574,10	-30.574,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,91					**26.744,90**	26.744,90	26.744,90	
14	-	Transferauszahlungen	286.014,56	293.000			293.000,00	**307.400,05**	14.400,05	14.400,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.628,15	55.019		16.000	71.019,00	**2.816,10**	-52.202,90	-68.202,90	30.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.149,14**	**461.503**		**16.000**	**477.503,00**	**419.870,95**	**-41.632,05**	**-57.632,05**	**30.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**411.854,86**	**446.503**		**16.000**	**462.503,00**	**411.870,95**	**-34.632,05**	**-50.632,05**	**30.000,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000,00	**-17.820.794,74**	-2.320.794,74	-2.320.794,74	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056.865,64	-1.170.000			-1.170.000,00	**-831.396,45**	338.603,55	338.603,55	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.421.246,65	-8.357.400			-8.357.400,00	**-9.043.748,51**	-686.348,51	-686.348,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.378,10	-77.000			-77.000,00	**-110.133,29**	-33.133,29	-33.133,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.793,74	-60.500			-60.500,00	**-41.587,24**	18.912,76	18.912,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.798.861,15	-104.437.730			-104.437.730,00	**-116.156.833,02**	-11.719.103,02	-11.719.103,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.517,76	-13.750			-13.750,00	**-5.721,08**	8.028,92	8.028,92	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-52.625,99	-30.000			-30.000,00	**-15.180,36**	14.819,64	14.819,64	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.001.252,02**	**-129.646.380**			**-129.646.380,00**	**-144.025.394,69**	**-14.379.014,69**	**-14.379.014,69**	
10	-	Personalauszahlungen	8.271.455,41	10.233.868			10.233.868,00	**8.763.523,26**	-1.470.344,74	-1.470.344,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625.024,18	9.744.200			9.744.200,00	**8.765.198,64**	-979.001,36	-979.001,36	
14	-	Transferauszahlungen	206.417.514,66	230.385.090		56.700	230.441.790,00	**211.366.034,94**	-19.019.055,06	-19.075.755,06	36.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	122.470,50	228.039		88.500	316.539,00	**143.257,48**	-84.781,52	-173.281,52	48.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.436.464,75**	**250.591.197**		**145.200**	**250.736.397,00**	**229.038.014,32**	**-21.553.182,68**	**-21.698.382,68**	**84.700,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 u 16)**	**111.435.212,73**	**120.944.817**		**145.200**	**121.090.017,00**	**85.012.619,63**	**-35.932.197,37**	**-36.077.397,37**	**84.700,00**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	

Jahresrechnung 2020 0.50 Sozialamt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

0.50 Sozialamt

0.50.10 Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.681.594,52	-2.341.900			-2.341.900,00	**-2.972.797,98**	-630.897,98	-630.897,98	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.244,00					**-26.617,29**	-26.617,29	-26.617,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.366.068,77	-49.293.900			-49.293.900,00	**-43.011.972,70**	6.281.927,30	6.281.927,30	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-11.500			-11.500,00		11.500,00	11.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-52.625,99	-30.000			-30.000,00	**-15.180,36**	14.819,64	14.819,64	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.108.533,28**	**-51.677.300**			**-51.677.300,00**	**-46.026.568,33**	**5.650.731,67**	**5.650.731,67**	
10	-	Personalauszahlungen	1.868.299,99	2.049.381			2.049.381,00	**1.988.736,36**	-60.644,64	-60.644,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.586,89	92.700			92.700,00	**41.242,90**	-51.457,10	-51.457,10	
14	-	Transferauszahlungen	96.717.569,61	105.934.900			105.934.900,00	**100.129.116,63**	-5.805.783,37	-5.805.783,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.041,13	21.099			21.099,00	**22.804,22**	1.705,22	1.705,22	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.674.497,62**	**108.098.080**			**108.098.080,00**	**102.181.900,11**	**-5.916.179,89**	**-5.916.179,89**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**59.565.964,34**	**56.420.780**			**56.420.780,00**	**56.155.331,78**	**-265.448,22**	**-265.448,22**	

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000,00	**-17.820.794,74**	-2.320.794,74	-2.320.794,74	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.732.094,59	-6.000.500			-6.000.500,00	**-6.069.726,86**	-69.226,86	-69.226,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.011.243,79	-53.577.230			-53.577.230,00	**-71.154.628,13**	-17.577.398,13	-17.577.398,13	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.277.301,37**	**-75.077.730**			**-75.077.730,00**	**-95.045.149,73**	**-19.967.419,73**	**-19.967.419,73**	
10	-	Personalauszahlungen	2.972.006,23	4.677.477			4.677.477,00	**3.177.402,82**	-1.500.074,18	-1.500.074,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776.300,60	8.930.000			8.930.000,00	**8.014.240,75**	-915.759,25	-915.759,25	
14	-	Transferauszahlungen	103.287.610,82	116.681.000			116.681.000,00	**104.993.128,59**	-11.687.871,41	-11.687.871,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.756,09	5.553			5.553,00	**2.366,80**	-3.186,20	-3.186,20	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.040.673,74**	**130.294.030**			**130.294.030,00**	**116.187.138,96**	**-14.106.891,04**	**-14.106.891,04**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**43.763.372,37**	**55.216.300**			**55.216.300,00**	**21.141.989,23**	**-34.074.310,77**	**-34.074.310,77**	

0.50 Sozialamt

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-973.917,04	-1.250.000			-1.250.000,00	**-1.658.163,97**	-408.163,97	-408.163,97	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-973.917,04**	**-1.250.000**			**-1.250.000,00**	**-1.658.163,97**	**-408.163,97**	**-408.163,97**	
10	-	Personalauszahlungen	37.714,10	5.326			5.326,00	**36.493,94**	31.167,94	31.167,94	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.772,20	717.000			717.000,00	**696.150,02**	-20.849,98	-20.849,98	
14	-	Transferauszahlungen	1.306.345,94	1.385.000			1.385.000,00	**1.478.574,47**	93.574,47	93.574,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.052,93	25.004			25.004,00	**27,00**	-24.977,00	-24.977,00	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.047.885,17**	**2.132.330**			**2.132.330,00**	**2.211.245,43**	**78.915,43**	**78.915,43**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.073.968,13**	**882.330**			**882.330,00**	**553.081,46**	**-329.248,54**	**-329.248,54**	

0.50 Sozialamt

0.50.40 Soziale Aufgaben

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.138,04	-800.000			-800.000,00	**-396.975,89**	403.024,11	403.024,11	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.557,54	-15.000			-15.000,00	**-1.223,67**	13.776,33	13.776,33	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.134,10	-77.000			-77.000,00	**-83.516,00**	-6.516,00	-6.516,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.264,75	-67.500			-67.500,00	**-108.000,00**	-40.500,00	-40.500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-888.094,43**	**-960.500**			**-960.500,00**	**-589.715,56**	**370.784,44**	**370.784,44**	
10	-	Personalauszahlungen	1.787.409,03	2.057.304			2.057.304,00	**2.069.932,97**	12.628,97	12.628,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**12.169,91**	12.169,91	12.169,91	
14	-	Transferauszahlungen	4.317.702,39	5.733.450			5.733.450,00	**4.021.442,97**	-1.712.007,03	-1.712.007,03	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.777,41	143.807		88.500	232.307,00	**93.288,60**	-50.518,40	-139.018,40	48.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.178.888,83**	**7.934.561**		**88.500**	**8.023.061,00**	**6.196.834,45**	**-1.737.726,55**	**-1.826.226,55**	**48.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.290.794,40**	**6.974.061**		**88.500**	**7.062.561,00**	**5.607.118,89**	**-1.366.942,11**	**-1.455.442,11**	**48.000,00**

0.50 Sozialamt

0.50.50 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.793,74	-60.500			-60.500,00	**-41.587,24**	18.912,76	18.912,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-374.364,15	-249.100			-249.100,00	**-220.641,21**	28.458,79	28.458,79	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.965,50	-250			-250,00	**-1.990,20**	-1.740,20	-1.740,20	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.123,39**	**-309.850**			**-309.850,00**	**-264.218,65**	**45.631,35**	**45.631,35**	
10	-	Personalauszahlungen	498.146,77	378.368			378.368,00	**362.683,48**	-15.684,52	-15.684,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.364,49	4.500			4.500,00	**1.395,06**	-3.104,94	-3.104,94	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.537,94	8.400			8.400,00	**7.999,53**	-400,47	-400,47	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.049,20**	**391.268**			**391.268,00**	**372.078,07**	**-19.189,93**	**-19.189,93**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**144.925,81**	**81.418**			**81.418,00**	**107.859,42**	**26.441,42**	**26.441,42**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	

0.50 Sozialamt

0.50.50 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000			3.000		-3.000	-3.000	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		3.000			3.000		-3.000	-3.000	

0.50 Sozialamt

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.002,65					**-3.427,01**	-3.427,01	-3.427,01	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.002,65**					**-3.427,01**	**-3.427,01**	**-3.427,01**	
10	-	Personalauszahlungen	76.252,17	78.225			78.225,00	**54.541,07**	-23.683,93	-23.683,93	
14	-	Transferauszahlungen	788.285,90	650.740		56.700	707.440,00	**743.772,28**	93.032,28	36.332,28	36.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.400,00	7.807			7.807,00	**7.400,00**	-407,00	-407,00	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.938,07**	**736.772**		**56.700**	**793.472,00**	**805.713,35**	**68.941,35**	**12.241,35**	**36.700,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**868.935,42**	**736.772**		**56.700**	**793.472,00**	**802.286,34**	**65.514,34**	**8.814,34**	**36.700,00**

0.50 Sozialamt

0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.727,60	-370.000			-370.000,00	**-434.420,56**	-64.420,56	-64.420,56	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.552,26	-1.000			-1.000,00	**-3.730,88**	-2.730,88	-2.730,88	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.279,86**	**-371.000**			**-371.000,00**	**-438.151,44**	**-67.151,44**	**-67.151,44**	
10	-	Personalauszahlungen	174.172,41	179.137			179.137,00	**186.878,46**	7.741,46	7.741,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.002,66	7.000			7.000,00	**450,00**	-6.550,00	-6.550,00	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.175,07**	**186.137**			**186.137,00**	**187.328,46**	**1.191,46**	**1.191,46**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-141.104,79**	**-184.863**			**-184.863,00**	**-250.822,98**	**-65.959,98**	**-65.959,98**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.491.190,06	-24.578.000			-24.578.000,00	**-29.312.832,58**	-4.734.832,58	-4.734.832,58	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.175.434,49	-1.697.500			-1.697.500,00	**-2.414.511,07**	-717.011,07	-717.011,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.296.348,69	-7.841.500			-7.841.500,00	**-5.456.152,37**	2.385.347,63	2.385.347,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.813.615,31	-8.059.750			-8.059.750,00	**-12.965.140,52**	-4.905.390,52	-4.905.390,52	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-230,07	-1.600			-1.600,00	**-1.057,98**	542,02	542,02	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.776.818,62**	**-42.179.350**			**-42.179.350,00**	**-50.149.694,52**	**-7.970.344,52**	**-7.970.344,52**	
10	-	Personalauszahlungen	6.797.109,49	7.082.703			7.082.703,00	**7.075.423,41**	-7.279,59	-7.279,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.288,36	2.153.850			2.153.850,00	**3.479.178,31**	1.325.328,31	1.325.328,31	
14	-	Transferauszahlungen	80.595.486,40	79.311.750			79.311.750,00	**89.588.704,04**	10.276.954,04	10.276.954,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	634.869,20	697.235			697.235,00	**541.918,50**	-155.316,50	-155.316,50	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.358.753,45**	**89.245.538**			**89.245.538,00**	**100.685.224,26**	**11.439.686,26**	**11.439.686,26**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.581.934,83**	**47.066.188**			**47.066.188,00**	**50.535.529,74**	**3.469.341,74**	**3.469.341,74**	
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-674.410,60	-700.000			-700.000,00	**-364.500,00**	335.500,00	335.500,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-674.410,60**	**-700.000**			**-700.000,00**	**-364.500,00**	**335.500,00**	**335.500,00**	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.815.283,70	2.585.000		9.860.000	12.445.000,00	**3.091.096,62**	506.096,62	-9.353.903,38	5.221.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.815.283,70	2.585.000		9.860.000	12.445.000,00	3.091.096,62	506.096,62	-9.353.903,38	5.221.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.140.873,10	1.885.000		9.860.000	11.745.000,00	2.726.596,62	841.596,62	-9.018.403,38	5.221.000,00

0.51 Jugendamt

0.51.10 Kindertagesbetreuung

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.220.671,11	-24.373.000			-24.373.000,00	**-29.041.865,58**	-4.668.865,58	-4.668.865,58	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-298.182,42	-150.000			-150.000,00	**-493.304,78**	-343.304,78	-343.304,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.292.748,69	-7.841.000			-7.841.000,00	**-5.456.152,37**	2.384.847,63	2.384.847,63	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.472,88	-130.000			-130.000,00	**-1.571.676,76**	-1.441.676,76	-1.441.676,76	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.829.075,10**	**-32.494.000**			**-32.494.000,00**	**-36.562.999,49**	**-4.068.999,49**	**-4.068.999,49**	
10	-	Personalauszahlungen	749.155,36	758.489			758.489,00	**912.234,42**	153.745,42	153.745,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.301,78	750.000			750.000,00	**955.685,42**	205.685,42	205.685,42	
14	-	Transferauszahlungen	48.410.121,59	48.643.600			48.643.600,00	**55.769.257,71**	7.125.657,71	7.125.657,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.085,57	6.427			6.427,00	**3.693,87**	-2.733,13	-2.733,13	
16	**=**	**Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**49.939.664,30**	**50.158.516**			**50.158.516,00**	**57.640.871,42**	**7.482.355,42**	**7.482.355,42**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**16.110.589,20**	**17.664.516**			**17.664.516,00**	**21.077.871,93**	**3.413.355,93**	**3.413.355,93**	
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-674.410,60	-700.000			-700.000,00	**-364.500,00**	335.500,00	335.500,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-674.410,60**	**-700.000**			**-700.000,00**	**-364.500,00**	**335.500,00**	**335.500,00**	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.765.659,89	2.460.000		9.860.000	12.320.000,00	**3.088.311,17**	628.311,17	-9.231.688,83	5.221.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.765.659,89**	**2.460.000**		**9.860.000**	**12.320.000,00**	**3.088.311,17**	**628.311,17**	**-9.231.688,83**	**5.221.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.091.249,29**	**1.760.000**		**9.860.000**	**11.620.000,00**	**2.723.811,17**	**963.811,17**	**-8.896.188,83**	**5.221.000,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-674.410,60	-600.000			-600.000	**-364.500,00**	235.500	235.500	
6	=	Summe Einzahlungen	-674.410,60	-600.000			-600.000	**-364.500,00**	235.500	235.500	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	2.763.659,89	2.360.000		9.860.000	12.220.000	**3.037.938,37**	677.938	-9.182.062	5.221.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	2.763.659,89	2.360.000		9.860.000	12.220.000	**3.037.938,37**	677.938	-9.182.062	5.221.000
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.089.249,29	1.760.000		9.860.000	11.620.000	**2.673.438,37**	913.438	-8.946.562	5.221.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000166 Investitionszuschüsse Tagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000			-100.000		100.000	100.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-100.000			-100.000		100.000	100.000	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	100.000			100.000	**50.372,80**	-49.627	-49.627	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	2.000,00	100.000			100.000	**50.372,80**	-49.627	-49.627	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.000,00					**50.372,80**	50.373	50.373	

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.522,95	-158.000			-158.000,00	**-225.227,00**	-67.227,00	-67.227,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.690,18					**-3.606,05**	-3.606,05	-3.606,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95,00					**-6.839,63**	-6.839,63	-6.839,63	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.308,13**	**-159.000**			**-159.000,00**	**-235.672,68**	**-76.672,68**	**-76.672,68**	
10	-	Personalauszahlungen	327.413,36	317.482			317.482,00	**330.050,49**	12.568,49	12.568,49	
14	-	Transferauszahlungen	1.702.130,97	1.758.600			1.758.600,00	**1.656.534,13**	-102.065,87	-102.065,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	235.799,01	295.426			295.426,00	**117.042,41**	-178.383,59	-178.383,59	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.265.343,34**	**2.371.508**			**2.371.508,00**	**2.103.627,03**	**-267.880,97**	**-267.880,97**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.037.035,21**	**2.212.508**			**2.212.508,00**	**1.867.954,35**	**-344.553,65**	**-344.553,65**	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	49.623,81	125.000			125.000,00	**2.785,45**	-122.214,55	-122.214,55	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**49.623,81**	**125.000**			**125.000,00**	**2.785,45**	**-122.214,55**	**-122.214,55**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**49.623,81**	**125.000**			**125.000,00**	**2.785,45**	**-122.214,55**	**-122.214,55**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	49.623,81	125.000			125.000	**2.785,45**	-122.215	-122.215	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	49.623,81	125.000			125.000	**2.785,45**	-122.215	-122.215	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.623,81	125.000			125.000	**2.785,45**	-122.215	-122.215	

0.51 Jugendamt

0.51.30 Beratungsleistungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.996,00	-47.000			-47.000,00	**-45.740,00**	1.260,00	1.260,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-304,34					**-233,14**	-233,14	-233,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-873,60					**-11.563,78**	-11.563,78	-11.563,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.600			-1.600,00	**-1.000,00**	600,00	600,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.173,94**	**-48.600**			**-48.600,00**	**-58.536,92**	**-9.936,92**	**-9.936,92**	
10	-	Personalauszahlungen	932.662,82	1.031.344			1.031.344,00	**1.042.436,02**	11.092,02	11.092,02	
14	-	Transferauszahlungen	219.469,43	233.900			233.900,00	**146.058,16**	-87.841,84	-87.841,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	229.172,81	252.307			252.307,00	**218.776,37**	-33.530,63	-33.530,63	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.381.305,06**	**1.517.551**			**1.517.551,00**	**1.407.270,55**	**-110.280,45**	**-110.280,45**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.333.131,12**	**1.468.951**			**1.468.951,00**	**1.348.733,63**	**-120.217,37**	**-120.217,37**	

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-31.908,61	-22.500			-22.500,00	**-53.921,97**	-31.421,97	-31.421,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-304.575,22	-112.500			-112.500,00	**-369.520,35**	-257.020,35	-257.020,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-204,96					**-57,98**	-57,98	-57,98	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.688,79**	**-135.000**			**-135.000,00**	**-423.500,30**	**-288.500,30**	**-288.500,30**	
10	-	Personalauszahlungen	926.135,56	965.738			965.738,00	**948.798,97**	-16.939,03	-16.939,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.923,99	39.500			39.500,00	**80.855,28**	41.355,28	41.355,28	
14	-	Transferauszahlungen	6.274.509,67	5.228.000			5.228.000,00	**6.652.142,14**	1.424.142,14	1.424.142,14	
15	-	Sonstige Auszahlungen	107.936,29	97.797			97.797,00	**156.746,26**	58.949,26	58.949,26	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.430.505,51**	**6.331.035**			**6.331.035,00**	**7.838.542,65**	**1.507.507,65**	**1.507.507,65**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.093.816,72**	**6.196.035**			**6.196.035,00**	**7.415.042,35**	**1.219.007,35**	**1.219.007,35**	

0.51 Jugendamt

0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.140,75	-62.000			-62.000,00	**-49.579,01**	12.420,99	12.420,99	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.140,75**	**-62.000**			**-62.000,00**	**-49.579,01**	**12.420,99**	**12.420,99**	
10	-	Personalauszahlungen	587.731,51	681.713			681.713,00	**539.248,28**	-142.464,72	-142.464,72	
14	-	Transferauszahlungen	2.204,19	2.500			2.500,00	**800,00**	-1.700,00	-1.700,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.470,73	11.425			11.425,00	**5.354,72**	-6.070,28	-6.070,28	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.406,43**	**695.638**			**695.638,00**	**545.403,00**	**-150.235,00**	**-150.235,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**490.265,68**	**633.638**			**633.638,00**	**495.823,99**	**-137.814,01**	**-137.814,01**	

0.51 Jugendamt

0.51.60 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-500			-500,00		500,00	500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240.568,36	-215.000			-215.000,00	**-232.738,29**	-17.738,29	-17.738,29	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.168,36**	**-215.500**			**-215.500,00**	**-232.738,29**	**-17.238,29**	**-17.238,29**	
10	-	Personalauszahlungen	151.555,05	155.528			155.528,00	**165.428,44**	9.900,44	9.900,44	
14	-	Transferauszahlungen	3.836,29	5.900			5.900,00	**3.384,98**	-2.515,02	-2.515,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.410,25	3.391			3.391,00	**3.689,74**	298,74	298,74	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.801,59**	**164.819**			**164.819,00**	**172.503,16**	**7.684,16**	**7.684,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-84.366,77**	**-50.681**			**-50.681,00**	**-60.235,13**	**-9.554,13**	**-9.554,13**	

0.51 Jugendamt

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.215.798,52	-1.000.000			-1.000.000,00	**-1.250.413,85**	-250.413,85	-250.413,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.988.852,55	-5.454.250			-5.454.250,00	**-8.461.614,57**	-3.007.364,57	-3.007.364,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25,11								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.204.676,18**	**-6.454.250**			**-6.454.250,00**	**-9.712.028,42**	**-3.257.778,42**	**-3.257.778,42**	
10	-	Personalauszahlungen	1.599.566,08	1.607.391			1.607.391,00	**1.588.265,09**	-19.125,91	-19.125,91	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.905,58	1.364.350			1.364.350,00	**2.442.637,61**	1.078.287,61	1.078.287,61	
14	-	Transferauszahlungen	20.685.404,76	20.219.250			20.219.250,00	**21.615.694,84**	1.396.444,84	1.396.444,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.502,12	15.915			15.915,00	**21.967,13**	6.052,13	6.052,13	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.744.378,54**	**23.206.906**			**23.206.906,00**	**25.668.564,67**	**2.461.658,67**	**2.461.658,67**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**16.539.702,36**	**16.752.656**			**16.752.656,00**	**15.956.536,25**	**-796.119,75**	**-796.119,75**	

0.51 Jugendamt

0.51.80 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-624.550,42	-525.000			-525.000,00	**-613.031,28**	-88.031,28	-88.031,28	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.152.036,95	-2.086.000			-2.086.000,00	**-2.260.892,57**	-174.892,57	-174.892,57	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.776.587,37**	**-2.611.000**			**-2.611.000,00**	**-2.873.923,85**	**-262.923,85**	**-262.923,85**	
10	-	Personalauszahlungen	326.519,22	350.862			350.862,00	**357.100,33**	6.238,33	6.238,33	
14	-	Transferauszahlungen	3.297.809,50	3.220.000			3.220.000,00	**3.744.832,08**	524.832,08	524.832,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.519,13	25			25,00	**1.824,73**	1.799,73	1.799,73	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.628.847,85**	**3.570.887**			**3.570.887,00**	**4.103.757,14**	**532.870,14**	**532.870,14**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**852.260,48**	**959.887**			**959.887,00**	**1.229.833,29**	**269.946,29**	**269.946,29**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.183.579,51	-2.137.000			-2.137.000,00	**-2.354.012,58**	-217.012,58	-217.012,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105,60					**-80,00**	-80,00	-80,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.183.685,11**	**-2.137.000**			**-2.137.000,00**	**-2.354.092,58**	**-217.092,58**	**-217.092,58**	
10	-	Personalauszahlungen	1.150.063,80	1.279.537			1.279.537,00	**1.328.986,79**	49.449,79	49.449,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,48	7.000			7.000,00	**11.407,84**	4.407,84	4.407,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.237.115,95	1.229.930			1.229.930,00	**1.134.657,99**	-95.272,01	-95.272,01	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.396.543,23**	**2.516.467**			**2.516.467,00**	**2.475.052,62**	**-41.414,38**	**-41.414,38**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**212.858,12**	**379.467**			**379.467,00**	**120.960,04**	**-258.506,96**	**-258.506,96**	

0.52 Versorgungsamt

0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.183.579,51	-2.137.000			-2.137.000,00	**-2.354.012,58**	-217.012,58	-217.012,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105,60					**-80,00**	-80,00	-80,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.183.685,11**	**-2.137.000**			**-2.137.000,00**	**-2.354.092,58**	**-217.092,58**	**-217.092,58**	
10	-	Personalauszahlungen	1.123.951,73	1.251.361			1.251.361,00	**1.302.078,51**	50.717,51	50.717,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,48	7.000			7.000,00	**11.407,84**	4.407,84	4.407,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.237.099,63	1.229.852			1.229.852,00	**1.134.657,99**	-95.194,01	-95.194,01	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.370.414,84**	**2.488.213**			**2.488.213,00**	**2.448.144,34**	**-40.068,66**	**-40.068,66**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**186.729,73**	**351.213**			**351.213,00**	**94.051,76**	**-257.161,24**	**-257.161,24**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.634,48	-175.800			-175.800,00	**-175.768,00**	32,00	32,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.093,18	-450.000			-450.000,00	**-337.317,91**	112.682,09	112.682,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261.568,79	-268.000			-268.000,00	**-1.181.738,76**	-913.738,76	-913.738,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.437,00					**-4.259,76**	-4.259,76	-4.259,76	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.733,45**	**-893.800**			**-893.800,00**	**-1.699.084,43**	**-805.284,43**	**-805.284,43**	
10	-	Personalauszahlungen	4.446.421,10	4.615.541			4.615.541,00	**6.193.135,67**	1.577.594,67	1.577.594,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.032,93	79.000			79.000,00	**329.346,72**	250.346,72	250.346,72	18.800,00
14	-	Transferauszahlungen	1.133.240,52	1.098.800			1.098.800,00	**1.033.278,36**	-65.521,64	-65.521,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.666.452,80	2.698.894			2.698.894,00	**5.217.481,20**	2.518.587,20	2.518.587,20	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.321.147,35**	**8.492.235**			**8.492.235,00**	**12.773.241,95**	**4.281.006,95**	**4.281.006,95**	**18.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.338.413,90**	**7.598.435**			**7.598.435,00**	**11.074.157,53**	**3.475.722,52**	**3.475.722,52**	**18.800,00**

0.53 Gesundheitsamt

0.53.10 Gesundheitsförderung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.376,48	-10.500			-10.500,00	**-10.530,00**	-30,00	-30,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.588,00	-90.000			-90.000,00	**-55.067,00**	34.933,00	34.933,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-255.960,68	-262.000			-262.000,00	**-198.834,99**	63.165,01	63.165,01	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.925,16**	**-362.500**			**-362.500,00**	**-264.431,99**	**98.068,01**	**98.068,01**	
10	-	Personalauszahlungen	1.417.371,83	1.492.965			1.492.965,00	**1.666.649,25**	173.684,25	173.684,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.438,38	26.000			26.000,00	**7.465,72**	-18.534,28	-18.534,28	18.800,00
14	-	Transferauszahlungen	160.789,19	107.000			107.000,00	**60.157,36**	-46.842,64	-46.842,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.046,83	98.232			98.232,00	**11.233,78**	-86.998,22	-86.998,22	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.770.646,23**	**1.724.197**			**1.724.197,00**	**1.745.506,11**	**21.309,11**	**21.309,11**	**18.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.384.721,07**	**1.361.697**			**1.361.697,00**	**1.481.074,12**	**119.377,12**	**119.377,12**	**18.800,00**

0.53 Gesundheitsamt

0.53.20 Gesundheitshilfen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	**-165.238,00**	62,00	62,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.238,00**	**-165.300**			**-165.300,00**	**-165.238,00**	**62,00**	**62,00**	
10	-	Personalauszahlungen	231.956,60	238.014			238.014,00	**183.419,06**	-54.594,94	-54.594,94	
14	-	Transferauszahlungen	972.451,33	991.800			991.800,00	**973.121,00**	-18.679,00	-18.679,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.452.323,93	2.517.975			2.517.975,00	**2.428.904,78**	-89.070,22	-89.070,22	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.656.731,86**	**3.747.789**			**3.747.789,00**	**3.585.444,84**	**-162.344,16**	**-162.344,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.491.493,86**	**3.582.489**			**3.582.489,00**	**3.420.206,84**	**-162.282,16**	**-162.282,16**	

0.53 Gesundheitsamt

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.505,18	-360.000			-360.000,00	**-282.250,91**	77.749,09	77.749,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.680,00	-6.000			-6.000,00	**-982.903,77**	-976.903,77	-976.903,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.437,00					**-4.259,76**	-4.259,76	-4.259,76	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.642,18**	**-366.000**			**-366.000,00**	**-1.269.414,44**	**-903.414,44**	**-903.414,44**	
10	-	Personalauszahlungen	2.512.311,60	2.590.905			2.590.905,00	**4.029.658,19**	1.438.753,19	1.438.753,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.594,55	53.000			53.000,00	**321.881,00**	268.881,00	268.881,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.092,18	74.250			74.250,00	**2.776.051,49**	2.701.801,49	2.701.801,49	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.603.998,33**	**2.718.155**			**2.718.155,00**	**7.127.590,68**	**4.409.435,68**	**4.409.435,68**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.173.356,15**	**2.352.155**			**2.352.155,00**	**5.858.176,24**	**3.506.021,24**	**3.506.021,24**	

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.579,00	-191.000			-191.000,00	**-182.288,00**	8.712,00	8.712,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.077.776,37	-1.014.000			-1.014.000,00	**-876.048,58**	137.951,42	137.951,42	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.355,37**	**-1.205.000**			**-1.205.000,00**	**-1.058.336,58**	**146.663,42**	**146.663,42**	
10	-	Personalauszahlungen	2.098.099,71	2.296.840			2.296.840,00	**2.229.199,74**	-67.640,26	-67.640,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**33.350,27**	33.350,27	33.350,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.831,43	16.177			16.177,00	**9.725,06**	-6.451,94	-6.451,94	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.109.931,14**	**2.313.017**			**2.313.017,00**	**2.272.275,07**	**-40.741,93**	**-40.741,93**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**842.575,77**	**1.108.017**			**1.108.017,00**	**1.213.938,49**	**105.921,49**	**105.921,49**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,34	5.000		4.540	9.540,00	**2.616,50**	-2.383,50	-6.923,50	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**459,34**	**5.000**		**4.540**	**9.540,00**	**2.616,50**	**-2.383,50**	**-6.923,50**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**459,34**	**5.000**		**4.540**	**9.540,00**	**2.616,50**	**-2.383,50**	**-6.923,50**	

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.579,00	-191.000			-191.000,00	**-182.288,00**	8.712,00	8.712,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.077.776,37	-1.014.000			-1.014.000,00	**-876.048,58**	137.951,42	137.951,42	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.355,37**	**-1.205.000**			**-1.205.000,00**	**-1.058.336,58**	**146.663,42**	**146.663,42**	
10	-	Personalauszahlungen	1.369.799,94	1.451.428			1.451.428,00	**1.419.397,71**	-32.030,29	-32.030,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						**33.350,27**	33.350,27	33.350,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.921,86	8.625			8.625,00	**5.263,80**	-3.361,20	-3.361,20	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.376.721,80**	**1.460.053**			**1.460.053,00**	**1.458.011,78**	**-2.041,22**	**-2.041,22**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**109.366,43**	**255.053**			**255.053,00**	**399.675,20**	**144.622,20**	**144.622,20**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,34	2.500		2.040	4.540,00	**1.713,75**	-786,25	-2.826,25	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**459,34**	**2.500**		**2.040**	**4.540,00**	**1.713,75**	**-786,25**	**-2.826,25**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**459,34**	**2.500**		**2.040**	**4.540,00**	**1.713,75**	**-786,25**	**-2.826,25**	

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	459,34	2.500		2.040	4.540	**1.713,75**	-786	-2.826	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	459,34	2.500		2.040	4.540	**1.713,75**	-786	-2.826	

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	715.483,28	830.954			830.954,00	**796.599,50**	-34.354,50	-34.354,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.888,56	7.532			7.532,00	**4.445,54**	-3.086,46	-3.086,46	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.371,84**	**838.486**			**838.486,00**	**801.045,04**	**-37.440,96**	**-37.440,96**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**720.371,84**	**838.486**			**838.486,00**	**801.045,04**	**-37.440,96**	**-37.440,96**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500		2.500	5.000,00	**902,75**	-1.597,25	-4.097,25	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**2.500**		**2.500**	**5.000,00**	**902,75**	**-1.597,25**	**-4.097,25**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.500**		**2.500**	**5.000,00**	**902,75**	**-1.597,25**	**-4.097,25**	

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.500		2.500	5.000	**902,75**	-1.597	-4.097	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		2.500		2.500	5.000	**902,75**	-1.597	-4.097	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.288.087,84	-1.315.000			-1.315.000,00	**-1.361.360,85**	-46.360,85	-46.360,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,05								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-219.242,92	-173.000			-173.000,00	**-211.188,49**	-38.188,49	-38.188,49	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45.757,24					**-40.081,12**	-40.081,12	-40.081,12	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.553.693,05**	**-1.488.000**			**-1.488.000,00**	**-1.612.630,46**	**-124.630,46**	**-124.630,46**	
10	-	Personalauszahlungen	5.870.569,31	6.296.147			6.296.147,00	**5.848.368,06**	-447.778,94	-447.778,94	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,61	7.800			7.800,00	**5.078,21**	-2.721,79	-2.721,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.695,98	86.797			86.797,00	**105.425,76**	18.628,76	18.628,76	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.988.262,90**	**6.390.744**			**6.390.744,00**	**5.958.872,03**	**-431.871,97**	**-431.871,97**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.434.569,85**	**4.902.744**			**4.902.744,00**	**4.346.241,57**	**-556.502,43**	**-556.502,43**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.10 Vermessung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.275,87	-60.000			-60.000,00	**-59.121,50**	878,50	878,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,05								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.342,40					**-10.261,37**	-10.261,37	-10.261,37	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.223,32**	**-60.000**			**-60.000,00**	**-69.382,87**	**-9.382,87**	**-9.382,87**	
10	-	Personalauszahlungen	570.645,61	610.931			610.931,00	**557.869,61**	-53.061,39	-53.061,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,77	6.500			6.500,00	**4.039,34**	-2.460,66	-2.460,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.176,89	6.404			6.404,00	**11.814,09**	5.410,09	5.410,09	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.706,27**	**623.835**			**623.835,00**	**573.723,04**	**-50.111,96**	**-50.111,96**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**472.482,95**	**563.835**			**563.835,00**	**504.340,17**	**-59.494,83**	**-59.494,83**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.20 Kataster

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.045.284,20	-1.150.000			-1.150.000,00	**-1.134.973,23**	15.026,77	15.026,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.109,92	-40.000			-40.000,00	**-77.033,49**	-37.033,49	-37.033,49	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.330,92					**-3.671,99**	-3.671,99	-3.671,99	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.137.725,04**	**-1.190.000**			**-1.190.000,00**	**-1.215.678,71**	**-25.678,71**	**-25.678,71**	
10	-	Personalauszahlungen	4.406.432,13	4.777.607			4.777.607,00	**4.419.530,50**	-358.076,50	-358.076,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,84	1.000			1.000,00	**1.038,87**	38,87	38,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.531,72	44.812			44.812,00	**61.630,42**	16.818,42	16.818,42	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.481.077,69**	**4.823.419**			**4.823.419,00**	**4.482.199,79**	**-341.219,21**	**-341.219,21**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.343.352,65**	**3.633.419**			**3.633.419,00**	**3.266.521,08**	**-366.897,92**	**-366.897,92**	

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.527,77	-105.000			-105.000,00	**-167.266,12**	-62.266,12	-62.266,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130.133,00	-133.000			-133.000,00	**-134.155,00**	-1.155,00	-1.155,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.083,92					**-26.147,76**	-26.147,76	-26.147,76	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.744,69**	**-238.000**			**-238.000,00**	**-327.568,88**	**-89.568,88**	**-89.568,88**	
10	-	Personalauszahlungen	857.382,80	874.851			874.851,00	**836.198,98**	-38.652,02	-38.652,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.721,14	21.175			21.175,00	**18.245,92**	-2.929,08	-2.929,08	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.103,94**	**896.026**			**896.026,00**	**854.444,90**	**-41.581,10**	**-41.581,10**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**568.359,25**	**658.026**			**658.026,00**	**526.876,02**	**-131.149,98**	**-131.149,98**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.160.388,03	-1.100.000			-1.100.000,00	**-1.124.718,34**	-24.718,34	-24.718,34	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.387,77					**-2.136,05**	-2.136,05	-2.136,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.685,16	-71.500			-71.500,00	**-11.503,91**	59.996,09	59.996,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.329,42	-50.000			-50.000,00	**-96.293,15**	-46.293,15	-46.293,15	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.253.790,38**	**-1.221.500**			**-1.221.500,00**	**-1.234.651,45**	**-13.151,45**	**-13.151,45**	
10	-	Personalauszahlungen	2.205.669,40	2.259.321			2.259.321,00	**2.248.973,30**	-10.347,70	-10.347,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,56	300			300,00	**618,53**	318,53	318,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.788,40	115.696		24.000	139.696,00	**77.464,42**	-38.231,58	-62.231,58	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.296.834,36**	**2.375.317**		**24.000**	**2.399.317,00**	**2.327.056,25**	**-48.260,75**	**-72.260,75**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.043.043,98**	**1.153.817**		**24.000**	**1.177.817,00**	**1.092.404,80**	**-61.412,20**	**-85.412,20**	

0.63 Bauaufsichtsamt

0.63.10 Baugenehmigungen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.041.618,93	-1.000.000			-1.000.000,00	**-979.775,71**	20.224,29	20.224,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.813,29					**-361,50**	-361,50	-361,50	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.432,22**	**-1.000.000**			**-1.000.000,00**	**-980.137,21**	**19.862,79**	**19.862,79**	
10	-	Personalauszahlungen	1.552.461,02	1.576.664			1.576.664,00	**1.595.409,79**	18.745,79	18.745,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.825,51	14.275			14.275,00	**24.032,48**	9.757,48	9.757,48	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.562.286,53**	**1.590.939**			**1.590.939,00**	**1.619.442,27**	**28.503,27**	**28.503,27**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**517.854,31**	**590.939**			**590.939,00**	**639.305,06**	**48.366,06**	**48.366,06**	

0.63 Bauaufsichtsamt

0.63.20 Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.769,10	-100.000			-100.000,00	**-144.942,63**	-44.942,63	-44.942,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.387,77					**-2.136,05**	-2.136,05	-2.136,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.871,87	-71.500			-71.500,00	**-11.142,41**	60.357,59	60.357,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.329,42	-50.000			-50.000,00	**-96.293,15**	-46.293,15	-46.293,15	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.358,16**	**-221.500**			**-221.500,00**	**-254.514,24**	**-33.014,24**	**-33.014,24**	
10	-	Personalauszahlungen	623.603,41	655.724			655.724,00	**626.255,63**	-29.468,37	-29.468,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	893,95	71.184		20.200	91.384,00	**19.535,70**	-51.648,30	-71.848,30	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.597,36**	**726.908**		**20.200**	**747.108,00**	**645.791,33**	**-81.116,67**	**-101.316,67**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**415.239,20**	**505.408**		**20.200**	**525.608,00**	**391.277,09**	**-114.130,91**	**-134.330,91**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.293,44	-1.727.350			-1.727.350,00	**-1.574.104,50**	153.245,50	153.245,50	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.142.201,32	-23.597.000			-23.597.000,00	**-26.114.910,96**	-2.517.910,96	-2.517.910,96	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.875,13	-200			-200,00	**-7.150,33**	-6.950,33	-6.950,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.076.424,27	-84.825			-84.825,00	**-3.102.826,09**	-3.018.001,09	-3.018.001,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-112.814,06	-62.000			-62.000,00	**-59.393,55**	2.606,45	2.606,45	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.147.858,22**	**-25.471.375**			**-25.471.375,00**	**-30.858.385,43**	**-5.387.010,43**	**-5.387.010,43**	
10	-	Personalauszahlungen	6.272.322,91	6.599.978			6.599.978,00	**6.307.156,63**	-292.821,37	-292.821,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.495.822,47	24.493.500		374.300	24.867.800,00	**29.511.142,82**	5.017.642,82	4.643.342,82	384.000,00
14	-	Transferauszahlungen	404.527,49	293.300			293.300,00	**296.420,17**	3.120,17	3.120,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.224.373,14	708.398		168.400	876.798,00	**568.395,94**	-140.002,06	-308.402,06	151.100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.397.046,01**	**32.095.176**		**542.700**	**32.637.876,00**	**36.683.115,56**	**4.587.939,56**	**4.045.239,56**	**535.100,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.249.187,79**	**6.623.801**		**542.700**	**7.166.501,00**	**5.824.730,13**	**-799.070,87**	**-1.341.770,87**	**535.100,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-469.207,77	-514.000			-514.000,00	**-549.045,71**	-35.045,71	-35.045,71	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-336,80								
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-469.544,57**	**-514.000**			**-514.000,00**	**-549.045,71**	**-35.045,71**	**-35.045,71**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	455.625,37	520.000			520.000,00	**466.753,71**	-53.246,29	-53.246,29	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.806,57	20.000			20.000,00	**70.801,28**	50.801,28	50.801,28	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**477.431,94**	**540.000**			**540.000,00**	**537.554,99**	**-2.445,01**	**-2.445,01**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.887,37**	**26.000**			**26.000,00**	**-11.490,72**	**-37.490,72**	**-37.490,72**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.10 Abfall

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.663.293,23	-23.221.000			-23.221.000,00	**-25.619.428,29**	-2.398.428,29	-2.398.428,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.989.288,28	-15.500			-15.500,00	**-3.078.767,27**	-3.063.267,27	-3.063.267,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.360,76	-9.500			-9.500,00	**-18.365,51**	-8.865,51	-8.865,51	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.660.942,27**	**-23.246.000**			**-23.246.000,00**	**-28.716.561,07**	**-5.470.561,07**	**-5.470.561,07**	
10	-	Personalauszahlungen	512.983,92	587.825			587.825,00	**490.253,53**	-97.571,47	-97.571,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.926.112,00	23.165.000			23.165.000,00	**28.444.361,45**	5.279.361,45	5.279.361,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.449,17	56.747			56.747,00	**40.287,28**	-16.459,72	-16.459,72	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.482.545,09**	**23.809.572**			**23.809.572,00**	**28.974.902,26**	**5.165.330,26**	**5.165.330,26**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.178.397,18**	**563.572**			**563.572,00**	**258.341,19**	**-305.230,81**	**-305.230,81**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.11 Abfallentsorgung Gebührenhaushalt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.386,46								
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.386,46**								
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.386,46**								

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.20 Wasser

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.810,93	-146.000			-146.000,00	**-254.921,32**	-108.921,32	-108.921,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.882,22	-6.000			-6.000,00	**-26.805,13**	-20.805,13	-20.805,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.435,02	-6.000			-6.000,00	**-4.753,04**	1.246,96	1.246,96	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.128,17**	**-158.000**			**-158.000,00**	**-286.479,49**	**-128.479,49**	**-128.479,49**	
10	-	Personalauszahlungen	2.634.761,43	2.728.170			2.728.170,00	**2.573.487,90**	-154.682,10	-154.682,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.027,00	235.000			235.000,00	**175.532,29**	-59.467,71	-59.467,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.210,11	33.434			33.434,00	**16.103,82**	-17.330,18	-17.330,18	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.891.998,54**	**2.996.604**			**2.996.604,00**	**2.765.124,01**	**-231.479,99**	**-231.479,99**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.653.870,37**	**2.838.604**			**2.838.604,00**	**2.478.644,52**	**-359.959,48**	**-359.959,48**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.30 Boden

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-120.000			-120.000,00	**-137.883,03**	-17.883,03	-17.883,03	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.875,00	-57.000			-57.000,00	**-105.430,37**	-48.430,37	-48.430,37	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.700,00	-2.000			-2.000,00	**-7.083,96**	-5.083,96	-5.083,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500			-1.500,00	**-693,50**	806,50	806,50	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.575,00**	**-180.500**			**-180.500,00**	**-251.090,86**	**-70.590,86**	**-70.590,86**	
10	-	Personalauszahlungen	762.628,58	826.604			826.604,00	**823.690,08**	-2.913,92	-2.913,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,29	50.000		320.000	370.000,00	**14.932,15**	-35.067,85	-355.067,85	337.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.964,52	290.883		148.400	439.283,00	**275.026,98**	-15.856,02	-164.256,02	125.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.404,39**	**1.167.487**		**468.400**	**1.635.887,00**	**1.113.649,21**	**-53.837,79**	**-522.237,79**	**462.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**764.829,39**	**986.987**		**468.400**	**1.455.387,00**	**862.558,35**	**-124.428,65**	**-592.828,65**	**462.000,00**

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.40 Immissionen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.237,24	-470.000			-470.000,00	**-495.395,70**	-25.395,70	-25.395,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.673,42	-120.000			-120.000,00	**-84.731,60**	35.268,40	35.268,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.582,00	-9.500			-9.500,00	**-2.998,80**	6.501,20	6.501,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-66.333,78	-2.500			-2.500,00	**-827,50**	1.672,50	1.672,50	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.826,44**	**-602.000**			**-602.000,00**	**-583.953,60**	**18.046,40**	**18.046,40**	
10	-	Personalauszahlungen	513.904,05	528.270			528.270,00	**546.201,00**	17.931,00	17.931,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.118,85	36.315			36.315,00	**7.349,67**	-28.965,33	-28.965,33	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.022,90**	**564.585**			**564.585,00**	**553.550,67**	**-11.034,33**	**-11.034,33**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-135.803,54**	**-37.415**			**-37.415,00**	**-30.402,93**	**7.012,07**	**7.012,07**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.50 Klima

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.100,00	-8.500			-8.500,00	**8.403,75**	16.903,75	16.903,75	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.884,68					**-5.326,56**	-5.326,56	-5.326,56	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.984,68**	**-8.500**			**-8.500,00**	**3.077,19**	**11.577,19**	**11.577,19**	
10	-	Personalauszahlungen	184.200,92	186.310			186.310,00	**193.803,19**	7.493,19	7.493,19	
14	-	Transferauszahlungen	325.911,30	214.700			214.700,00	**217.234,38**	2.534,38	2.534,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.644,29	44.853		20.000	64.853,00	**40.146,95**	-4.706,05	-24.706,05	26.100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.756,51**	**445.863**		**20.000**	**465.863,00**	**451.184,52**	**5.321,52**	**-14.678,48**	**26.100,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**418.771,83**	**437.363**		**20.000**	**457.363,00**	**454.261,71**	**16.898,71**	**-3.101,29**	**26.100,00**

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.60 Natur, Landschaft und Arten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.026,74	-232.000			-232.000,00	**-125.184,19**	106.815,81	106.815,81	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.548,74	-53.000			-53.000,00	**-50.399,38**	2.600,62	2.600,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,82					**-5,21**	-5,21	-5,21	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.245,12	-2.000			-2.000,00	**-1.750,00**	250,00	250,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-31.684,50	-42.500			-42.500,00	**-34.754,00**	7.746,00	7.746,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.757,92**	**-329.500**			**-329.500,00**	**-212.092,78**	**117.407,22**	**117.407,22**	
10	-	Personalauszahlungen	1.408.407,22	1.491.540			1.491.540,00	**1.433.854,16**	-57.685,84	-57.685,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.811,89	462.500		54.300	516.800,00	**282.138,69**	-180.361,31	-234.661,31	47.000,00
14	-	Transferauszahlungen	78.616,19	78.600			78.600,00	**79.185,79**	585,79	585,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.827,40	70.094			70.094,00	**51.880,72**	-18.213,28	-18.213,28	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.953.662,70**	**2.102.734**		**54.300**	**2.157.034,00**	**1.847.059,36**	**-255.674,64**	**-309.974,64**	**47.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.663.904,78**	**1.773.234**		**54.300**	**1.827.534,00**	**1.634.966,58**	**-138.267,42**	**-192.567,42**	**47.000,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.000			-20.000,00		20.000,00	20.000,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-20.000**			**-20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**20.000**			**20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.60 Natur, Landschaft und Arten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.90 Bundesförderung "chance 7"

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.071.929,46	-896.850			-896.850,00	**-824.045,33**	72.804,67	72.804,67	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.872,31	-200			-200,00	**-7.145,12**	-6.945,12	-6.945,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.841,97	-49.825			-49.825,00	**19.905,63**	69.730,63	69.730,63	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.643,74**	**-946.875**			**-946.875,00**	**-811.284,82**	**135.590,18**	**135.590,18**	
10	-	Personalauszahlungen	255.436,79	251.259			251.259,00	**245.866,77**	-5.392,23	-5.392,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,29	581.000			581.000,00	**594.178,24**	13.178,24	13.178,24	
15	-	Sonstige Auszahlungen	933.772,34	176.072			176.072,00	**137.600,52**	-38.471,48	-38.471,48	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.192.269,42**	**1.008.331**			**1.008.331,00**	**977.645,53**	**-30.685,47**	**-30.685,47**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**48.625,68**	**61.456**			**61.456,00**	**166.360,71**	**104.904,71**	**104.904,71**	
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-469.207,77	-494.000			-494.000,00	**-549.045,71**	-55.045,71	-55.045,71	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-336,80								
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-469.544,57**	**-494.000**			**-494.000,00**	**-549.045,71**	**-55.045,71**	**-55.045,71**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	455.625,37	500.000			500.000,00	**466.753,71**	-33.246,29	-33.246,29	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.806,57	20.000			20.000,00	**70.801,28**	50.801,28	50.801,28	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**477.431,94**	**520.000**			**520.000,00**	**537.554,99**	**17.554,99**	**17.554,99**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.887,37**	**26.000**			**26.000,00**	**-11.490,72**	**-37.490,72**	**-37.490,72**	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.90 Bundesförderung "chance 7"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-448.491,52	-475.000			-475.000	**-481.784,50**	-6.785	-6.785	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-336,80								
6	=	Summe Einzahlungen	-448.828,32	-475.000			-475.000	**-481.784,50**	-6.785	-6.785	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	455.625,37	500.000			500.000	**466.753,71**	-33.246	-33.246	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	455.625,37	500.000			500.000	**466.753,71**	-33.246	-33.246	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.797,05	25.000			25.000	**-15.030,79**	-40.031	-40.031	

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.90 Bundesförderung "chance 7"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-20.716,25	-19.000			-19.000	**-67.261,21**	-48.261	-48.261	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.806,57	20.000			20.000	**70.801,28**	50.801	50.801	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.090,32	1.000			1.000	**3.540,07**	2.540	2.540	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-477.467,66	-654.900			-654.900,00	**-631.908,83**	22.991,17	22.991,17	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-364.673,50	-389.400			-389.400,00	**-266.895,78**	122.504,22	122.504,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20.582,46					**-1.123,20**	-1.123,20	-1.123,20	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.723,62**	**-1.044.300**			**-1.044.300,00**	**-899.927,81**	**144.372,19**	**144.372,19**	
10	-	Personalauszahlungen	2.253.869,82	2.388.559			2.388.559,00	**2.402.020,16**	13.461,16	13.461,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.878,47	455.800			455.800,00	**148.006,04**	-307.793,96	-307.793,96	
14	-	Transferauszahlungen	311.453,02	420.600		83.500	504.100,00	**311.277,51**	-109.322,49	-192.822,49	144.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	931.519,23	1.447.765		4.386.500	5.834.265,00	**1.128.771,68**	-318.993,32	-4.705.493,32	467.100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.986.720,54**	**4.712.724**		**4.470.000**	**9.182.724,00**	**3.990.075,39**	**-722.648,61**	**-5.192.648,61**	**611.400,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.123.996,92**	**3.668.424**		**4.470.000**	**8.138.424,00**	**3.090.147,58**	**-578.276,42**	**-5.048.276,42**	**611.400,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						**-523.670,21**	-523.670,21	-523.670,21	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**						**-523.670,21**	**-523.670,21**	**-523.670,21**	
8	-	für Baumaßnahmen				15.996.000	15.996.000,00	**1.408.989,39**	1.408.989,39	-14.587.010,61	11.266.750,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				2.500	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00		
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**15.998.500**	**15.998.500,00**	**1.411.489,39**	**1.411.489,39**	**-14.587.010,61**	**11.266.750,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**15.998.500**	**15.998.500,00**	**887.819,18**	**887.819,18**	**-15.110.680,82**	**11.266.750,00**

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.10 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-262.755,06	-250.000			-250.000,00	**-147.053,38**	102.946,62	102.946,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.504,89					**-1.123,20**	-1.123,20	-1.123,20	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.259,95**	**-250.000**			**-250.000,00**	**-148.176,58**	**101.823,42**	**101.823,42**	
10	-	Personalauszahlungen	630.554,89	683.479			683.479,00	**563.955,45**	-119.523,55	-119.523,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.989,82	111.000			111.000,00	**110.776,68**	-223,32	-223,32	
14	-	Transferauszahlungen	305.265,02	420.600		83.500	504.100,00	**311.277,51**	-109.322,49	-192.822,49	144.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	574.268,58	513.391		6.400	519.791,00	**460.187,78**	-53.203,22	-59.603,22	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.676.078,31**	**1.728.470**		**89.900**	**1.818.370,00**	**1.446.197,42**	**-282.272,58**	**-372.172,58**	**144.300,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.399.818,36**	**1.478.470**		**89.900**	**1.568.370,00**	**1.298.020,84**	**-180.449,16**	**-270.349,16**	**144.300,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						**-523.670,21**	-523.670,21	-523.670,21	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**						**-523.670,21**	**-523.670,21**	**-523.670,21**	
8	-	für Baumaßnahmen				15.996.000	15.996.000,00	**1.408.989,39**	1.408.989,39	-14.587.010,61	11.266.750,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				2.500	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00		
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**15.998.500**	**15.998.500,00**	**1.411.489,39**	**1.411.489,39**	**-14.587.010,61**	**11.266.750,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**15.998.500**	**15.998.500,00**	**887.819,18**	**887.819,18**	**-15.110.680,82**	**11.266.750,00**

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5900001 Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						**-523.670,21**	-523.670	-523.670	
6	=	Summe Einzahlungen						**-523.670,21**	-523.670	-523.670	
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**15.996.000**	**15.996.000**	**1.408.989,39**	**1.408.989**	**-14.587.011**	**11.266.750**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				15.996.000	15.996.000	**1.408.989,39**	1.408.989	-14.587.011	11.266.750
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				15.996.000	15.996.000	**885.319,18**	885.319	-15.110.681	11.266.750

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				2.500	2.500	**2.500,00**	2.500		
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				2.500	2.500	**2.500,00**	2.500		

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.11 Regionale Kooperationen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.019,42	-521.000			-521.000,00	**-430.124,08**	90.875,92	90.875,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.123,62	-88.400			-88.400,00	**-62.215,01**	26.184,99	26.184,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.077,57								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.220,61**	**-609.400**			**-609.400,00**	**-492.339,09**	**117.060,91**	**117.060,91**	
10	-	Personalauszahlungen	192.956,12	233.771			233.771,00	**250.879,62**	17.108,62	17.108,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.762,52	339.800			339.800,00	**35.926,31**	-303.873,69	-303.873,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.646,61	108.933			108.933,00	**32.492,32**	-76.440,68	-76.440,68	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.365,25**	**682.504**			**682.504,00**	**319.298,25**	**-363.205,75**	**-363.205,75**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**147.144,64**	**73.104**			**73.104,00**	**-173.040,84**	**-246.144,84**	**-246.144,84**	

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.20 Strategische Kreisentwicklung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.448,24	-116.400			-116.400,00	**-137.164,65**	-20.764,65	-20.764,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-594,29								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.042,53**	**-116.400**			**-116.400,00**	**-137.164,65**	**-20.764,65**	**-20.764,65**	
10	-	Personalauszahlungen	657.343,82	658.894			658.894,00	**796.395,98**	137.501,98	137.501,98	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,30								
14	-	Transferauszahlungen	6.188,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	170.495,72	542.552		274.400	816.952,00	**274.237,50**	-268.314,50	-542.714,50	423.100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.230,84**	**1.201.446**		**274.400**	**1.475.846,00**	**1.070.633,48**	**-130.812,52**	**-405.212,52**	**423.100,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**732.188,31**	**1.085.046**		**274.400**	**1.359.446,00**	**933.468,83**	**-151.577,17**	**-425.977,17**	**423.100,00**

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.30 Verkehr und Mobilität

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000,00	-17.500			-17.500,00	**-64.620,10**	-47.120,10	-47.120,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.200,53	-51.000			-51.000,00	**-57.627,39**	-6.627,39	-6.627,39	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.200,53**	**-68.500**			**-68.500,00**	**-122.247,49**	**-53.747,49**	**-53.747,49**	
10	-	Personalauszahlungen	653.027,12	674.838			674.838,00	**664.734,57**	-10.103,43	-10.103,43	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,83	5.000			5.000,00	**1.303,05**	-3.696,95	-3.696,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.111,69	276.736		4.105.700	4.382.436,00	**357.229,02**	80.493,02	-4.025.206,98	44.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.061,64**	**956.574**		**4.105.700**	**5.062.274,00**	**1.023.266,64**	**66.692,64**	**-4.039.007,36**	**44.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**719.861,11**	**888.074**		**4.105.700**	**4.993.774,00**	**901.019,15**	**12.945,15**	**-4.092.754,85**	**44.000,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.893.726,66	-467.924.900			-467.924.900,00	**-466.897.180,86**	1.027.719,14	1.027.719,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00	**-2.147,43**	-47,43	-47,43	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-610.479,47	-50.000			-50.000,00	**-1.091.589,45**	-1.041.589,45	-1.041.589,45	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.255.619,38	-1.800.000			-1.800.000,00	**-1.130.084,78**	669.915,22	669.915,22	
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.761.972,94**	**-469.777.000**			**-469.777.000,00**	**-469.121.002,52**	**655.997,48**	**655.997,48**	
10	-	Personalauszahlungen	-293.247,99					**-409.801,42**	-409.801,42	-409.801,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,88	300			300,00	**60,55**	-239,45	-239,45	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.268.215,44	6.407.000			6.407.000,00	**4.952.163,92**	-1.454.836,08	-1.454.836,08	
14	-	Transferauszahlungen	133.915.455,96	153.949.000			153.949.000,00	**146.847.330,00**	-7.101.670,00	-7.101.670,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.032.581,61					**1.020.252,74**	1.020.252,74	1.020.252,74	
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.923.236,90**	**160.356.300**			**160.356.300,00**	**152.410.005,79**	**-7.946.294,21**	**-7.946.294,21**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-310.838.736,04**	**-309.420.700**			**-309.420.700,00**	**-316.710.996,73**	**-7.290.296,73**	**-7.290.296,73**	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						**-316.050,09**	-316.050,09	-316.050,09	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-601.451,18	-357.000			-357.000,00	**-355.323,16**	1.676,84	1.676,84	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-601.451,18**	**-357.000**			**-357.000,00**	**-671.373,25**	**-314.373,25**	**-314.373,25**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100,00								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**100,00**								
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-601.351,18**	**-357.000**			**-357.000,00**	**-671.373,25**	**-314.373,25**	**-314.373,25**	

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.893.726,66	-467.924.900			-467.924.900,00	**-466.897.180,86**	1.027.719,14	1.027.719,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00	**-2.147,43**	-47,43	-47,43	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-610.479,47	-50.000			-50.000,00	**-1.091.589,45**	-1.041.589,45	-1.041.589,45	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.255.619,38	-1.800.000			-1.800.000,00	**-1.130.084,78**	669.915,22	669.915,22	
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.761.972,94**	**-469.777.000**			**-469.777.000,00**	**-469.121.002,52**	**655.997,48**	**655.997,48**	
10	-	Personalauszahlungen	-293.247,99					**-409.801,42**	-409.801,42	-409.801,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,88	300			300,00	**60,55**	-239,45	-239,45	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.268.215,44	6.407.000			6.407.000,00	**4.952.163,92**	-1.454.836,08	-1.454.836,08	
14	-	Transferauszahlungen	133.915.455,96	153.949.000			153.949.000,00	**146.847.330,00**	-7.101.670,00	-7.101.670,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.032.581,61					**1.020.252,74**	1.020.252,74	1.020.252,74	
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.923.236,90**	**160.356.300**			**160.356.300,00**	**152.410.005,79**	**-7.946.294,21**	**-7.946.294,21**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-310.838.736,04**	**-309.420.700**			**-309.420.700,00**	**-316.710.996,73**	**-7.290.296,73**	**-7.290.296,73**	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						**-316.050,09**	-316.050,09	-316.050,09	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-601.451,18	-357.000			-357.000,00	**-355.323,16**	1.676,84	1.676,84	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-601.451,18**	**-357.000**			**-357.000,00**	**-671.373,25**	**-314.373,25**	**-314.373,25**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100,00								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**100,00**								
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-601.351,18**	**-357.000**			**-357.000,00**	**-671.373,25**	**-314.373,25**	**-314.373,25**	

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
5200002 Abwicklung von Geldanlagen (langfristig)											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen						**-316.050,09**	-316.050	-316.050	
6	=	Summe Einzahlungen						**-316.050,09**	-316.050	-316.050	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-316.050,09**	-316.050	-316.050	

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag.	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	**-2.320.795**	**-2.320.795**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.662.705,78	-513.587.035			-513.587.035	**-511.975.486,92**	**1.611.548**	**1.611.548**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.739.339,93	-10.054.900			-10.054.900	**-11.678.663,76**	**-1.623.764**	**-1.623.764**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.637.485,81	-82.386.850			-82.386.850	**-80.043.293,15**	**2.343.557**	**2.343.557**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.293.228,98	-3.286.500			-3.286.500	**-2.829.497,55**	**457.002**	**457.002**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.280.790,02	-117.000.805			-117.000.805	**-145.661.620,34**	**-28.660.815**	**-28.660.815**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.247.563,41	-7.812.413			-7.812.413	**-21.710.106,13**	**-13.897.693**	**-13.897.693**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.174,80					**-440,00**	**-440**	**-440**	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-721.399.251,72**	**-749.628.503**			**-749.628.503**	**-791.719.902,59**	**-42.091.400**	**-42.091.400**	
11	-	Personalaufwendungen	94.375.846,45	97.499.523			97.499.523	**106.722.726,78**	**9.223.204**	**9.223.204**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.662.707,51	9.930.000			9.930.000	**13.319.835,02**	**3.389.835**	**3.389.835**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.823.034,57	96.027.250		3.697.532	99.724.782	**97.924.544,01**	**1.897.294**	**-1.800.238**	3.910.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.652.991,95	16.059.138			16.059.138	**14.253.355,15**	**-1.805.783**	**-1.805.783**	
15	-	Transferaufwendungen	428.258.464,20	472.251.811		197.053	472.448.864	**453.586.813,69**	**-18.664.997**	**-18.862.050**	855.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.332.805,74	66.907.808		5.673.996	72.581.804	**81.883.708,01**	**14.975.900**	**9.301.904**	1.390.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.105.850,42**	**758.675.530**		**9.568.581**	**768.244.111**	**767.690.982,66**	**9.015.453**	**-553.128**	**6.156.616**

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag.	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.293.401,30**	**9.047.027**		**9.568.581**	**18.615.608**	**-24.028.919,93**	**-33.075.947**	**-42.644.528**	**6.156.616**
19	+	Finanzerträge	-10.164.323,81	-7.415.500			-7.415.500	**-7.910.663,77**	**-495.164**	**-495.164**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.268.848,96	6.429.347			6.429.347	**5.192.624,54**	**-1.236.722**	**-1.236.722**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.895.474,85**	**-986.153**			**-986.153**	**-2.718.039,23**	**-1.731.886**	**-1.731.886**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.188.876,15**	**8.060.874**		**9.568.581**	**17.629.455**	**-26.746.959,16**	**-34.807.833**	**-44.376.414**	**6.156.616**
23	+	Außerordentliche Erträge						-5.539.500,00	-5.539.500	-5.539.500	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-5.539.500,00**	**-5.539.500,00**	**-5.539.500,00**	
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-23.188.876,15**	**8.060.874,00**		**9.568.581,00**	**17.629.455,00**	**-32.286.459,16**	**-40.347.333,16**	**-49.915.914,16**	**6.156.616,27**
27		globaler Minderaufwand									
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-23.188.876,15**	**8.060.874,00**		**9.568.581,00**	**17.629.455,00**	**-32.286.459,16**	**-40.347.333,16**	**-49.915.914,16**	**6.156.616,27**
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-70.907,22	-631.327			-631.327	-481.993,31	149.333,69	149.333,69	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-10.724.090,82								
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.577,19	1.852.188			1.852.188	1.094.724,96	-757.463,04	-757.463,04	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-10.684.420,85**	**1.220.861**			**1.220.861**	**612.731,65**	**-608.129,35**	**-608.129,35**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.584.321,00	-2.901.262			-2.901.262	**-1.574.090,44**	1.327.172	1.327.172	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.664,40	-4.100			-4.100	**-3.116,65**	983	983	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.722.035,82	-2.678.300			-2.678.300	**-2.335.854,22**	342.446	342.446	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.573.554,90	-1.476.723			-1.476.723	**-1.653.720,58**	-176.998	-176.998	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.406.711,89	-505.700			-505.700	**-6.731.813,53**	-6.226.114	-6.226.114	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.290.288,01**	**-7.566.085**			**-7.566.085**	**-12.298.595,42**	**-4.732.510**	**-4.732.510**	
11	-	Personalaufwendungen	18.050.002,73	17.405.297			17.405.297	**20.291.701,81**	2.886.405	2.886.405	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.827.513,64	2.241.308			2.241.308	**3.229.550,87**	988.243	988.243	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119.430,67	14.264.448		2.646.932	16.911.380	**12.420.324,71**	-1.844.123	-4.491.055	2.358.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.925.079,26	7.610.280			7.610.280	**7.420.568,83**	-189.711	-189.711	
15	-	Transferaufwendungen	14.657,52	26.500			26.500	**27.916,82**	1.417	1.417	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567.553,62	8.968.677		380.100	9.348.777	**8.985.577,28**	16.900	-363.200	232.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.504.237,44**	**50.516.509**		**3.027.032**	**53.543.541**	**52.375.640,32**	**1.859.131**	**-1.167.901**	**2.590.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**38.213.949,43**	**42.950.424**		**3.027.032**	**45.977.456**	**40.077.044,90**	**-2.873.379**	**-5.900.411**	**2.590.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**38.213.949,43**	**42.950.424**		**3.027.032**	**45.977.456**	**40.077.044,90**	**-2.873.379**	**-5.900.411**	**2.590.600**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-477.500,00**	-477.500	-477.500	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-477.500,00**	**-477.500**	**-477.500**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**38.213.949,43**	**42.950.424**		**3.027.032**	**45.977.456**	**39.599.544,90**	**-3.350.879**	**-6.377.911**	**2.590.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.813.873,70	-40.561.219			-40.561.219	**-40.996.069,92**	-434.851	-434.851	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.610,18	36.513			36.513	**32.360,72**	-4.152	-4.152	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**449.685,91**	**2.425.718**		**3.027.032**	**5.452.750**	**-1.364.164,30**	**-3.789.882**	**-6.816.914**	**2.590.600**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**449.685,91**	**2.425.718**		**3.027.032**	**5.452.750**	**-1.364.164,30**	**-3.789.882**	**-6.816.914**	**2.590.600**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.516,92	-59.592			-59.592	**-65.071,07**	-5.479	-5.479	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.015.606,13	-47.804.650			-47.804.650	**-45.529.201,75**	2.275.448	2.275.448	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422.558,68	-428.000			-428.000	**-394.107,96**	33.892	33.892	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.972,07	-293.852			-293.852	**-786.815,24**	-492.963	-492.963	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.241.745,53	-6.041.500			-6.041.500	**-6.265.734,05**	-224.234	-224.234	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.024,80					**-440,00**	-440	-440	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.431.424,13**	**-54.627.594**			**-54.627.594**	**-53.041.370,07**	**1.586.224**	**1.586.224**	
11	-	Personalaufwendungen	22.948.081,26	23.033.042			23.033.042	**25.637.635,85**	2.604.594	2.604.594	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.785.999,07	3.186.473			3.186.473	**4.350.500,48**	1.164.028	1.164.028	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568.018,06	30.118.777		28.500	30.147.277	**28.354.799,81**	-1.763.977	-1.792.477	17.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.328,47	2.791.577			2.791.577	**2.109.151,41**	-682.426	-682.426	
15	-	Transferaufwendungen	45.212,58	74.900			74.900	**56.061,19**	-18.839	-18.839	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147.129,67	6.082.201		59.000	6.141.201	**8.379.116,53**	2.296.916	2.237.916	164.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.816.769,11**	**65.286.970**		**87.500**	**65.374.470**	**68.887.265,27**	**3.600.295**	**3.512.795**	**181.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.385.344,98**	**10.659.376**		**87.500**	**10.746.876**	**15.845.895,20**	**5.186.520**	**5.099.020**	**181.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**5.385.344,98**	**10.659.376**		**87.500**	**10.746.876**	**15.845.895,20**	**5.186.520**	**5.099.020**	**181.300**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-3.478.000,00**	-3.478.000	-3.478.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-3.478.000,00**	**-3.478.000**	**-3.478.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.385.344,98**	**10.659.376**		**87.500**	**10.746.876**	**12.367.895,20**	**1.708.520**	**1.621.020**	**181.300**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684,94	-16.013			-16.013	**-16.082,35**	-69	-69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.949.564,02	9.295.567			9.295.567	**9.665.072,02**	369.505	369.505	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.309.224,06**	**19.938.930**		**87.500**	**20.026.430**	**22.016.884,87**	**2.077.955**	**1.990.455**	**181.300**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**14.309.224,06**	**19.938.930**		**87.500**	**20.026.430**	**22.016.884,87**	**2.077.955**	**1.990.455**	**181.300**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011.847,08	-1.562.092			-1.562.092	**-1.194.456,94**	367.635	367.635	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.454,74	-72.000			-72.000	**-35.054,45**	36.946	36.946	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.928,06	-16.500			-16.500	**-26.459,34**	-9.959	-9.959	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.422,19	-220.809			-220.809	**-229.124,44**	-8.315	-8.315	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-191.157,00	-8.333			-8.333	**-397.994,76**	-389.662	-389.662	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.604.809,07**	**-1.879.734**			**-1.879.734**	**-1.883.089,93**	**-3.356**	**-3.356**	
11	-	Personalaufwendungen	5.647.104,36	5.836.817			5.836.817	**6.323.739,19**	486.922	486.922	
12	-	Versorgungsaufwendungen	482.920,10	400.826			400.826	**576.275,74**	175.449	175.449	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405.606,76	9.654.649		2.400	9.657.049	**9.002.838,75**	-651.810	-654.210	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	702.363,75	1.694.687			1.694.687	**985.019,53**	-709.667	-709.667	
15	-	Transferaufwendungen	265.066,51	320.000			320.000	**197.321,55**	-122.678	-122.678	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.043,14	2.974.258		190.000	3.164.258	**3.216.651,18**	242.393	52.393	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.221.104,62**	**20.881.237**		**192.400**	**21.073.637**	**20.301.845,94**	**-579.391**	**-771.791**	**16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**17.616.295,55**	**19.001.503**		**192.400**	**19.193.903**	**18.418.756,01**	**-582.747**	**-775.147**	**16.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**17.616.295,55**	**19.001.503**		**192.400**	**19.193.903**	**18.418.756,01**	**-582.747**	**-775.147**	**16.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-444.000,00**	-444.000	-444.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-444.000,00**	**-444.000**	**-444.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**17.616.295,55**	**19.001.503**		**192.400**	**19.193.903**	**17.974.756,01**	**-1.026.747**	**-1.219.147**	**16.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.602.065,45	11.830.221			11.830.221	**11.063.020,77**	-767.200	-767.200	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**28.218.361,00**	**30.831.724**		**192.400**	**31.024.124**	**29.037.776,78**	**-1.793.947**	**-1.986.347**	**16.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**28.218.361,00**	**30.831.724**		**192.400**	**31.024.124**	**29.037.776,78**	**-1.793.947**	**-1.986.347**	**16.000**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.944,59	-635.500			-635.500	**-361.353,99**	274.146	274.146	
3	+	Sonstige Transfererträge	25,00					**-1.642,03**	-1.642	-1.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600		600	600	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.135,54	-102.000			-102.000	**-19.837,20**	82.163	82.163	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184,63	-313			-313	**-4.924,91**	-4.612	-4.612	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.513,26					**-11.082,50**	-11.083	-11.083	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-383.753,02**	**-738.413**			**-738.413**	**-398.840,63**	**339.573**	**339.573**	
11	-	Personalaufwendungen	314.947,39	292.646			292.646	**361.634,74**	68.989	68.989	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.066,80	28.471			28.471	**39.317,39**	10.846	10.846	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.679,65	231.500			231.500	**203.381,99**	-28.118	-28.118	
15	-	Transferaufwendungen	516.280,15	1.237.000		3.000	1.240.000	**559.024,64**	-677.975	-680.975	674.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.421,29	669.179		201.496	870.675	**342.024,08**	-327.155	-528.651	161.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.412.395,28**	**2.458.796**		**204.496**	**2.663.292**	**1.505.382,84**	**-953.413**	**-1.157.909**	**836.316**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.028.642,26**	**1.720.383**		**204.496**	**1.924.879**	**1.106.542,21**	**-613.841**	**-818.337**	**836.316**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.028.642,26**	**1.720.383**		**204.496**	**1.924.879**	**1.106.542,21**	**-613.841**	**-818.337**	**836.316**
23	+	Außerordentliche Erträge						**565.000,00**	565.000	565.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**565.000,00**	**565.000**	**565.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.028.642,26**	**1.720.383**		**204.496**	**1.924.879**	**1.671.542,21**	**-48.841**	**-253.337**	**836.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.962,59	-116.756			-116.756	**-92.168,25**	24.588	24.588	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.107,01	297.509			297.509	**395.021,56**	97.512	97.512	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.215.786,68**	**1.901.136**		**204.496**	**2.105.632**	**1.974.395,52**	**73.259**	**-131.237**	**836.316**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.215.786,68**	**1.901.136**		**204.496**	**2.105.632**	**1.974.395,52**	**73.259**	**-131.237**	**836.316**

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	-2.320.795	-2.320.795	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.961.384,50	-4.033.575			-4.033.575	**-4.340.601,47**	-307.026	-307.026	
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.602.178,33	-8.357.400			-8.357.400	**-9.156.767,52**	-799.368	-799.368	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.695,10	-77.000			-77.000	**-109.368,79**	-32.369	-32.369	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.237,17	-60.500			-60.500	**-43.180,57**	17.319	17.319	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.072.984,41	-104.455.661			-104.455.661	**-118.863.785,64**	-14.408.125	-14.408.125	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-321.375,56	-13.780			-13.780	**-733.176,66**	-719.397	-719.397	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.624.818,06**	**-132.497.916**			**-132.497.916**	**-151.067.675,39**	**-18.569.759**	**-18.569.759**	
11	-	Personalaufwendungen	12.367.475,27	14.724.933			14.724.933	**13.758.751,43**	-966.182	-966.182	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.620.293,28	1.630.083			1.630.083	**1.755.855,75**	125.773	125.773	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.420,90	9.773.064			9.773.064	**8.987.185,07**	-785.878	-785.878	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.703,43	22.533			22.533	**18.007,27**	-4.526	-4.526	
15	-	Transferaufwendungen	207.190.250,90	230.668.690		56.700	230.725.390	**211.385.808,96**	-19.282.881	-19.339.581	36.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.822,52	2.169.698		88.500	2.258.198	**1.975.438,47**	-194.260	-282.760	48.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.227.966,30**	**258.989.001**		**145.200**	**259.134.201**	**237.881.046,95**	**-21.107.954**	**-21.253.154**	**84.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**114.603.148,24**	**126.491.084**		**145.200**	**126.636.284**	**86.813.371,56**	**-39.677.713**	**-39.822.913**	**84.700**
19	+	Finanzerträge	-13.628,33	-30.000			-30.000	**-15.185,76**	14.814	14.814	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-13.628,33**	**-30.000**			**-30.000**	**-15.185,76**	**14.814**	**14.814**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**114.589.519,91**	**126.461.084**		**145.200**	**126.606.284**	**86.798.185,80**	**-39.662.899**	**-39.808.099**	**84.700**
23	+	Außerordentliche Erträge						**3.190.000,00**	3.190.000	3.190.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**3.190.000,00**	**3.190.000**	**3.190.000**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**114.589.519,91**	**126.461.084**		**145.200**	**126.606.284**	**89.988.185,80**	**-36.472.899**	**-36.618.099**	**84.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345.306,52	4.989.579			4.989.579	**4.811.397,38**	-178.182	-178.182	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**118.934.826,43**	**131.450.663**		**145.200**	**131.595.863**	**94.799.583,18**	**-36.651.080**	**-36.796.280**	**84.700**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**118.934.826,43**	**131.450.663**		**145.200**	**131.595.863**	**94.799.583,18**	**-36.651.080**	**-36.796.280**	**84.700**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.327.195,70	-25.329.300			-25.329.300	**-30.190.362,01**	-4.861.062	-4.861.062	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.136.936,60	-1.697.500			-1.697.500	**-2.520.254,21**	-822.754	-822.754	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.245.097,70	-7.841.500			-7.841.500	**-5.406.549,40**	2.434.951	2.434.951	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.153.006,37	-9.081.866			-9.081.866	**-11.728.450,68**	-2.646.585	-2.646.585	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-166.272,68	-1.600			-1.600	**-355.689,62**	-354.090	-354.090	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.028.509,05**	**-43.952.766**			**-43.952.766**	**-50.201.305,92**	**-6.248.540**	**-6.248.540**	
11	-	Personalaufwendungen	9.568.433,19	9.750.778			9.750.778	**10.435.478,67**	684.701	684.701	
12	-	Versorgungsaufwendungen	908.694,22	737.785			737.785	**1.055.788,79**	318.003	318.003	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.875,78	2.171.680			2.171.680	**3.940.861,29**	1.769.182	1.769.182	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.717,21	19.957			19.957	**18.974,15**	-983	-983	
15	-	Transferaufwendungen	82.256.202,60	80.853.850			80.853.850	**90.570.245,28**	9.716.395	9.716.395	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.589,24	1.096.488			1.096.488	**1.158.096,40**	61.608	61.608	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.210.512,24**	**94.630.538**			**94.630.538**	**107.179.444,58**	**12.548.906**	**12.548.906**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**48.182.003,19**	**50.677.772**			**50.677.772**	**56.978.138,66**	**6.300.366**	**6.300.366**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**48.182.003,19**	**50.677.772**			**50.677.772**	**56.978.138,66**	**6.300.366**	**6.300.366**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-1.450.000,00**	-1.450.000	-1.450.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-1.450.000,00**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**48.182.003,19**	**50.677.772**			**50.677.772**	**55.528.138,66**	**4.850.366**	**4.850.366**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.433,38	-25.921			-25.921	**-6.906,23**	19.015	19.015	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773.667,38	3.941.704			3.941.704	**4.042.655,83**	100.952	100.952	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**51.937.237,19**	**54.593.556**			**54.593.556**	**59.563.888,26**	**4.970.333**	**4.970.333**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**51.937.237,19**	**54.593.556**			**54.593.556**	**59.563.888,26**	**4.970.333**	**4.970.333**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.621,48	-176.000			-176.000	**-199.848,00**	-23.848	-23.848	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512.503,03	-450.000			-450.000	**-331.244,60**	118.755	118.755	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.081,55	-271.975			-271.975	**-946.305,22**	-674.330	-674.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73.586,25					**-133.507,57**	-133.508	-133.508	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.092.792,31**	**-897.975**			**-897.975**	**-1.610.905,39**	**-712.930**	**-712.930**	
11	-	Personalaufwendungen	5.112.815,72	5.220.265			5.220.265	**7.533.304,56**	2.313.040	2.313.040	
12	-	Versorgungsaufwendungen	438.840,64	361.358			361.358	**575.194,80**	213.837	213.837	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300,08	84.768			84.768	**377.996,73**	293.228	293.228	18.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.388,64	10.746			10.746	**10.880,13**	134	134	
15	-	Transferaufwendungen	1.136.739,12	1.098.800			1.098.800	**1.053.529,76**	-45.270	-45.270	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.534,48	2.812.739			2.812.739	**5.592.070,34**	2.779.332	2.779.332	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.487.618,68**	**9.588.676**			**9.588.676**	**15.142.976,32**	**5.554.300**	**5.554.300**	**18.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.394.826,37**	**8.690.701**			**8.690.701**	**13.532.070,93**	**4.841.370**	**4.841.370**	**18.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.394.826,37**	**8.690.701**			**8.690.701**	**13.532.070,93**	**4.841.370**	**4.841.370**	**18.800**
23	+	Außerordentliche Erträge						**-3.025.000,00**	-3.025.000	-3.025.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-3.025.000,00**	**-3.025.000**	**-3.025.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.394.826,37**	**8.690.701**			**8.690.701**	**10.507.070,93**	**1.816.370**	**1.816.370**	**18.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.388,04	-57.044			-57.044	**-33.522,96**	23.521	23.521	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.878,02	2.201.336			2.201.336	**2.844.365,50**	643.029	643.029	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.428.316,35	10.834.993			10.834.993	13.317.913,47	2.482.921	2.482.921	18.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.428.316,35	10.834.993			10.834.993	13.317.913,47	2.482.921	2.482.921	18.800

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.300,00	-15.000			-15.000	**-38.881,00**	-23.881	-23.881	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22,09	-80			-80	**-25,52**	54	54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.659,90					**-717,08**	-717	-717	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.981,99**	**-15.080**			**-15.080**	**-39.623,60**	**-24.544**	**-24.544**	
11	-	Personalaufwendungen	153.836,62	156.852			156.852	**109.151,64**	-47.700	-47.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.037,13	7.253			7.253	**5.341,75**	-1.911	-1.911	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,07					**26.744,90**	26.745	26.745	
15	-	Transferaufwendungen	286.014,56	293.000			293.000	**307.400,05**	14.400	14.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062,09	58.429		16.000	74.429	**5.259,32**	-53.170	-69.170	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.991,47**	**515.534**		**16.000**	**531.534**	**453.897,66**	**-61.636**	**-77.636**	**30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**464.009,48**	**500.454**		**16.000**	**516.454**	**414.274,06**	**-86.180**	**-102.180**	**30.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**464.009,48**	**500.454**		**16.000**	**516.454**	**414.274,06**	**-86.180**	**-102.180**	**30.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**464.009,48**	**500.454**		**16.000**	**516.454**	**414.274,06**	**-86.180**	**-102.180**	**30.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.499,31	75.077			75.077	**57.448,60**	-17.628	-17.628	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**551.508,79**	**575.531**		**16.000**	**591.531**	**471.722,66**	**-103.808**	**-119.808**	**30.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**551.508,79**	**575.531**		**16.000**	**591.531**	**471.722,66**	**-103.808**	**-119.808**	**30.000**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.224,96	-49.539			-49.539	**-31.716,21**	17.823	17.823	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316.674,34	-1.315.000			-1.315.000	**-1.358.180,21**	-43.180	-43.180	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,05								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.714,19	-176.785			-176.785	**-264.643,39**	-87.859	-87.859	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.332,65					**-74.177,28**	-74.177	-74.177	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-150,00								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.758.701,19**	**-1.541.324**			**-1.541.324**	**-1.728.717,09**	**-187.393**	**-187.393**	
11	-	Personalaufwendungen	7.093.654,66	7.133.752			7.133.752	**7.200.694,76**	66.943	66.943	
12	-	Versorgungsaufwendungen	353.090,70	253.134			253.134	**363.805,82**	110.672	110.672	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.946,66	100.508			100.508	**63.531,93**	-36.977	-36.977	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.631,67	160.054			160.054	**116.631,76**	-43.422	-43.422	
15	-	Transferaufwendungen	6.188,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.173,09	1.299.561		3.863.200	5.162.761	**1.216.402,96**	-83.158	-3.946.358	21.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.175.684,78**	**8.947.009**		**3.863.200**	**12.810.209**	**8.961.067,23**	**14.058**	**-3.849.142**	**21.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.416.983,59**	**7.405.686**		**3.863.200**	**11.268.886**	**7.232.350,14**	**-173.336**	**-4.036.536**	**21.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.416.983,59**	**7.405.686**		**3.863.200**	**11.268.886**	**7.232.350,14**	**-173.336**	**-4.036.536**	**21.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.416.983,59**	**7.405.686**		**3.863.200**	**11.268.886**	**7.232.350,14**	**-173.336**	**-4.036.536**	**21.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876,00	-5.760			-5.760	**-20.277,48**	-14.517	-14.517	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.488,43	2.837.152			2.837.152	**2.985.364,74**	148.213	148.213	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.315.596,02**	**10.237.077**		**3.863.200**	**14.100.277**	**10.197.437,40**	**-39.640**	**-3.902.840**	**21.700**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 30 und 31)**	**10.315.596,02**	**10.237.077**		**3.863.200**	**14.100.277**	**10.197.437,40**	**-39.640**	**-3.902.840**	**21.700**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232.258,78	-1.222.000			-1.222.000	**-1.233.538,19**	-11.538	-11.538	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.437,77					**-2.591,80**	-2.592	-2.592	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.196,40	-81.413			-81.413	**-58.529,21**	22.884	22.884	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.313,40	-50.000			-50.000	**-198.303,38**	-148.303	-148.303	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.417.206,35**	**-1.353.413**			**-1.353.413**	**-1.492.962,58**	**-139.550**	**-139.550**	
11	-	Personalaufwendungen	3.124.053,08	3.287.072			3.287.072	**3.406.951,63**	119.880	119.880	
12	-	Versorgungsaufwendungen	344.972,01	310.260			310.260	**398.515,85**	88.256	88.256	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,97	10.511			10.511	**7.062,95**	-3.449	-3.449	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.168,60	7.745			7.745	**2.809,28**	-4.936	-4.936	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.252,92	343.356		24.000	367.356	**255.658,60**	-87.697	-111.697	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.734.948,58**	**3.958.944**		**24.000**	**3.982.944**	**4.070.998,31**	**112.055**	**88.055**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.317.742,23**	**2.605.531**		**24.000**	**2.629.531**	**2.578.035,73**	**-27.495**	**-51.495**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.317.742,23**	**2.605.531**		**24.000**	**2.629.531**	**2.578.035,73**	**-27.495**	**-51.495**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.317.742,23**	**2.605.531**		**24.000**	**2.629.531**	**2.578.035,73**	**-27.495**	**-51.495**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.480,14	1.285.649			1.285.649	**1.226.741,53**	-58.907	-58.907	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.481.222,37**	**3.891.179**		**24.000**	**3.915.179**	**3.804.777,26**	**-86.402**	**-110.402**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**3.481.222,37**	**3.891.179**		**24.000**	**3.915.179**	**3.804.777,26**	**-86.402**	**-110.402**	

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229,49	-249			-249	**-226,19**	22	22	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.652.137,44	-23.222.000			-23.222.000	**-25.426.871,89**	-2.204.872	-2.204.872	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.988.878,89	-16.624			-16.624	**-3.078.407,47**	-3.061.784	-3.061.784	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-907.757,64	-960.000			-960.000	**-59.913,38**	900.087	900.087	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.549.003,46**	**-24.198.872**			**-24.198.872**	**-28.565.418,93**	**-4.366.547**	**-4.366.547**	
11	-	Personalaufwendungen	833.682,94	923.922			923.922	**845.182,42**	-78.739	-78.739	
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.596,06	56.701			56.701	**62.046,89**	5.346	5.346	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.590.341,43	23.166.053			23.166.053	**28.445.985,56**	5.279.932	5.279.932	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.105,22	4.989			4.989	**2.158,69**	-2.830	-2.830	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.483,50	1.094.773			1.094.773	**1.337.125,94**	242.353	242.353	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.679.209,15**	**25.246.438**			**25.246.438**	**30.692.499,50**	**5.446.062**	**5.446.062**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.130.205,69**	**1.047.565**			**1.047.565**	**2.127.080,57**	**1.079.515**	**1.079.515**	
19	+	Finanzerträge	-4.497.000,00	-3.849.500			-3.849.500	**-4.821.250,00**	-971.750	-971.750	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.497.000,00**	**-3.849.500**			**-3.849.500**	**-4.821.250,00**	**-971.750**	**-971.750**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.366.794,31**	**-2.801.935**			**-2.801.935**	**-2.694.169,43**	**107.765**	**107.765**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.366.794,31**	**-2.801.935**			**-2.801.935**	**-2.694.169,43**	**107.765**	**107.765**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.629,44	347.915			347.915	**317.625,66**	-30.290	-30.290	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.055.164,87**	**-2.454.019**			**-2.454.019**	**-2.376.543,77**	**77.476**	**77.476**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-3.055.164,87**	**-2.454.019**			**-2.454.019**	**-2.376.543,77**	**77.476**	**77.476**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.949.786,18	-6.902.492			-6.902.492	**-7.264.521,19**	-362.029	-362.029	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.864,40	-3.000			-3.000	**-7.914,48**	-4.914	-4.914	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.406,58								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-880.516,85	-503.076			-503.076	**-1.448.981,84**	-945.905	-945.905	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-349.139,22					**-586.779,65**	-586.780	-586.780	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.239.713,23**	**-7.408.568**			**-7.408.568**	**-9.308.197,16**	**-1.899.629**	**-1.899.629**	
11	-	Personalaufwendungen	1.249.852,26	1.266.157			1.266.157	**1.486.363,79**	220.206	220.206	
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.246,37	52.406			52.406	**94.904,80**	42.499	42.499	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.475,66	4.701.003		645.400	5.346.403	**4.123.458,11**	-577.545	-1.222.945	1.127.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.496.852,82	3.690.597			3.690.597	**3.543.238,95**	-147.358	-147.358	
15	-	Transferaufwendungen	1.417.456,14	1.245.500			1.245.500	**1.298.114,79**	52.615	52.615	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836.515,39	10.330.572		402.500	10.733.072	**12.158.036,92**	1.827.465	1.424.965	169.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.743.398,64**	**21.286.235**		**1.047.900**	**22.334.135**	**22.704.117,36**	**1.417.882**	**369.982**	**1.296.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**12.503.685,41**	**13.877.667**		**1.047.900**	**14.925.567**	**13.395.920,20**	**-481.746**	**-1.529.646**	**1.296.400**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.488,00	22.347			22.347	**22.347,00**			
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**21.488,00**	**22.347**			**22.347**	**22.347,00**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**12.525.173,41**	**13.900.014**		**1.047.900**	**14.947.914**	**13.418.267,20**	**-481.746**	**-1.529.646**	**1.296.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**12.525.173,41**	**13.900.014**		**1.047.900**	**14.947.914**	**13.418.267,20**	**-481.746**	**-1.529.646**	**1.296.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.242,88	540.264			540.264	**649.924,01**	109.660	109.660	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**13.060.416,29**	**14.440.278**		**1.047.900**	**15.488.178**	**14.068.191,21**	**-372.087**	**-1.419.987**	**1.296.400**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**13.060.416,29**	**14.440.278**		**1.047.900**	**15.488.178**	**14.068.191,21**	**-372.087**	**-1.419.987**	**1.296.400**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.653.001,37	-1.698.554			-1.698.554	**-1.631.901,61**	66.652	66.652	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.479,75	-375.000			-375.000	**-602.252,74**	-227.253	-227.253	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.884,31	-200			-200	**-7.466,46**	-7.266	-7.266	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.933,35	-73.466			-73.466	**-88.051,76**	-14.586	-14.586	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215.353,36	-51.500			-51.500	**-161.351,73**	-109.852	-109.852	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.434.652,14**	**-2.198.720**			**-2.198.720**	**-2.491.024,30**	**-292.304**	**-292.304**	
11	-	Personalaufwendungen	6.013.844,66	6.088.359			6.088.359	**6.241.125,65**	152.767	152.767	
12	-	Versorgungsaufwendungen	515.943,76	421.897			421.897	**569.107,94**	147.211	147.211	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.379,52	1.332.773		374.300	1.707.073	**1.120.790,70**	-211.983	-586.283	384.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.842,13	44.179			44.179	**24.945,23**	-19.234	-19.234	
15	-	Transferaufwendungen	78.616,19	78.600			78.600	**79.185,79**	586	586	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.918,40	778.519		148.400	926.919	**660.113,63**	-118.406	-266.806	125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.534.544,66**	**8.744.328**		**522.700**	**9.267.028**	**8.695.268,94**	**-49.059**	**-571.759**	**509.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17)**	**6.099.892,52**	**6.545.608**		**522.700**	**7.068.308**	**6.204.244,64**	**-341.363**	**-864.063**	**509.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.099.892,52**	**6.545.608**		**522.700**	**7.068.308**	**6.204.244,64**	**-341.363**	**-864.063**	**509.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.099.892,52**	**6.545.608**		**522.700**	**7.068.308**	**6.204.244,64**	**-341.363**	**-864.063**	**509.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.539,63	-154.078			-154.078	**-138.146,54**	15.931	15.931	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.433.285,98	2.482.659			2.482.659	**2.479.735,40**	-2.923	-2.923	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.395.638,87**	**8.874.189**		**522.700**	**9.396.889**	**8.545.833,50**	**-328.355**	**-851.055**	**509.000**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**8.395.638,87**	**8.874.189**		**522.700**	**9.396.889**	**8.545.833,50**	**-328.355**	**-851.055**	**509.000**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.685,48	-8.582			-8.582	**-185,49**	8.397	8.397	
3	+	Sonstige Transfererträge	-250,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.013,12	-401			-401	**-5.620,11**	-5.220	-5.220	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.504,95					**-9.828,05**	-9.828	-9.828	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.503,55**	**-8.983**			**-8.983**	**-15.633,65**	**-6.651**	**-6.651**	
11	-	Personalaufwendungen	321.910,65	317.618			317.618	**357.643,94**	40.026	40.026	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.986,01	36.405			36.405	**46.330,69**	9.926	9.926	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,52	216			216	**653,70**	438	438	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	783,43	1.649			1.649	**853,97**	-795	-795	
15	-	Transferaufwendungen	319.436,79	214.700			214.700	**214.700,00**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.805,78	83.066		20.000	103.066	**68.289,70**	-14.776	-34.776	26.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**730.925,18**	**653.654**		**20.000**	**673.654**	**688.472,00**	**34.818**	**14.818**	**26.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**630.421,63**	**644.671**		**20.000**	**664.671**	**672.838,35**	**28.168**	**8.168**	**26.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**630.421,63**	**644.671**		**20.000**	**664.671**	**672.838,35**	**28.168**	**8.168**	**26.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**630.421,63**	**644.671**		**20.000**	**664.671**	**672.838,35**	**28.168**	**8.168**	**26.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.953,97	115.175			115.175	**127.711,84**	12.537	12.537	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**746.375,60**	**759.846**		**20.000**	**779.846**	**800.550,19**	**40.704**	**20.704**	**26.100**
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**746.375,60**	**759.846**		**20.000**	**779.846**	**800.550,19**	**40.704**	**20.704**	**26.100**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756.030,37	-2.016.472			-2.016.472	**-845.079,45**	1.171.393	1.171.393	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.730.927,58	-345.662			-345.662	**-6.226.235,90**	-5.880.574	-5.880.574	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.431,21					**-4.947.924,76**	-4.947.925	-4.947.925	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.522.389,16**	**-2.362.134**			**-2.362.134**	**-12.019.240,11**	**-9.657.106**	**-9.657.106**	
11	-	Personalaufwendungen	1.576.151,66	2.062.014			2.062.014	**1.913.366,70**	-148.647	-148.647	
12	-	Versorgungsaufwendungen	172.507,72	205.640			205.640	**197.297,46**	-8.343	-8.343	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.781,98	417.000			417.000	**350.867,21**	-66.133	-66.133	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27,32	145			145	**115,95**	-29	-29	
15	-	Transferaufwendungen	810.887,18	2.191.271		137.353	2.328.624	**990.174,86**	-1.201.096	-1.338.449	144.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.071.976,90	28.146.293		280.800	28.427.093	**36.322.772,27**	8.176.480	7.895.680	401.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.951.332,76**	**33.022.362**		**418.153**	**33.440.515**	**39.774.594,45**	**6.752.232**	**6.334.079**	**545.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**27.428.943,60**	**30.660.228**		**418.153**	**31.078.381**	**27.755.354,34**	**-2.904.874**	**-3.323.027**	**545.700**
19	+	Finanzerträge	-4.453.609,40	-1.736.000			-1.736.000	**-1.970.699,21**	-234.699	-234.699	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						**2.354,00**	2.354	2.354	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.453.609,40**	**-1.736.000**			**-1.736.000**	**-1.968.345,21**	**-232.345**	**-232.345**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**22.975.334,20**	**28.924.228**		**418.153**	**29.342.381**	**25.787.009,13**	**-3.137.219**	**-3.555.372**	**545.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**22.975.334,20**	**28.924.228**		**418.153**	**29.342.381**	**25.787.009,13**	**-3.137.219**	**-3.555.372**	**545.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.326,05	-53.534			-53.534	**-60.469,13**	-6.935	-6.935	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.305,60	714.006			714.006	**665.197,30**	-48.809	-48.809	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.484.313,75	29.584.700		418.153	30.002.853	26.391.737,30	-3.192.962	-3.611.115	545.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	23.484.313,75	29.584.700		418.153	30.002.853	26.391.737,30	-3.192.962	-3.611.115	545.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.560.616,66	-468.198.826			-468.198.826	**-464.237.191,86**	3.961.634	3.961.634	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.381,43	-2.100			-2.100	**-277.998,43**	-275.898	-275.898	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.043.708,91	-180.000			-180.000	**-1.042.112,13**	-862.112	-862.112	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-445.905.707,00**	**-468.380.926**			**-468.380.926**	**-465.557.302,42**	**2.823.624**	**2.823.624**	
11	-	Personalaufwendungen						**820.000,00**	820.000	820.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.231,86	300			300	**498.060,60**	497.761	497.761	
15	-	Transferaufwendungen	133.915.455,96	153.949.000			153.949.000	**146.847.330,00**	-7.101.670	-7.101.670	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.523,71					**211.074,39**	211.074	211.074	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.196.211,53**	**153.949.300**			**153.949.300**	**148.376.464,99**	**-5.572.835**	**-5.572.835**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-309.709.495,47**	**-314.431.626**			**-314.431.626**	**-317.180.837,43**	**-2.749.211**	**-2.749.211**	
19	+	Finanzerträge	-1.200.086,08	-1.800.000			-1.800.000	**-1.103.528,80**	696.471	696.471	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.247.360,96	6.407.000			6.407.000	**5.167.923,54**	-1.239.076	-1.239.076	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.047.274,88**	**4.607.000**			**4.607.000**	**4.064.394,74**	**-542.605**	**-542.605**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.116.442,69**	**-3.291.817**	**-3.291.817**	
23	+	Außerordentliche Erträge						**-420.000,00**	-420.000	-420.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						**-420.000,00**	**-420.000**	**-420.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-305.662.220,59**	**-309.824.626**			**-309.824.626**	**-313.536.442,69**	**-3.711.817**	**-3.711.817**	

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	**-17.820.794,74**	**-2.320.795**	-2.320.795	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.865.970,26	-506.888.550			-506.888.550	**-508.776.321,30**	**-1.887.771**	-1.887.771	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.596.051,14	-10.054.900			-10.054.900	**-11.490.564,02**	**-1.435.664**	-1.435.664	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.300.562,03	-82.386.850			-82.386.850	**-88.385.960,12**	**-5.999.110**	-5.999.110	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.284.712,59	-3.286.500			-3.286.500	**-2.762.099,19**	**524.401**	524.401	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.835.612,40	-117.000.805			-117.000.805	**-144.176.596,56**	**-27.175.792**	-27.175.792	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.411.957,72	-7.681.550			-7.681.550	**-11.923.550,83**	**-4.242.001**	-4.242.001	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-10.258.854,77	-7.415.500			-7.415.500	**-7.937.214,35**	**-521.714**	-521.714	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716.087.683,90**	**-750.214.655**			**-750.214.655**	**-793.273.101,11**	**-43.058.446**	**-43.058.446**	
10	-	Personalauszahlungen	80.444.034,46	85.759.523			85.759.523	**85.490.427,68**	**-269.095**	-269.095	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.975.985,51	10.600.000			10.600.000	**11.231.526,02**	**631.526**	631.526	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.083.026,72	97.527.250		3.697.532	101.224.782	**93.901.026,15**	**-3.626.224**	-7.323.756	3.910.600
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	5.268.215,44	6.429.347			6.429.347	**4.952.163,92**	**-1.477.183**	-1.477.183	
14	-	Transferauszahlungen	425.330.301,83	469.218.840		197.053	469.415.893	**452.708.620,34**	**-16.510.220**	-16.707.273	855.416
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.057.851,67	66.502.708		5.673.996	72.176.704	**78.347.406,68**	**11.844.699**	6.170.703	1.390.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681.159.415,63**	**736.037.668**		**9.568.581**	**745.606.249**	**726.631.170,79**	**-9.406.497**	**-18.975.078**	**6.156.616**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)**	**-34.928.268,27**	**-14.176.987**		**9.568.581**	**-4.608.406**	**-66.641.930,32**	**-52.464.943**	**-62.033.524**	**6.156.616**

Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.319.218,84	-7.163.000			-7.163.000	**-8.483.159,34**	**-1.320.159**	-1.320.159	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.517,93	-10.000			-10.000	**-545.312,40**	**-535.312**	-535.312	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						**-316.050,09**	**-316.050**	-316.050	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.101.451,18	-857.000			-857.000	**-855.323,16**	**1.677**	1.677	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.187,95**	**-8.030.000**			**-8.030.000**	**-10.199.844,99**	**-2.169.845**	**-2.169.845**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.594,65	800.000		2.146.676	2.946.676	**604.325,91**	**-195.674**	-2.342.350	3.238.200
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.807.675,19	27.040.000		55.763.354	82.803.354	**34.194.288,86**	**7.154.289**	-48.609.065	45.321.705
26	-	Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.610.964,41	7.264.700		11.862.840	19.127.540	**8.030.472,14**	**765.772**	-11.097.068	10.310.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00			2.500	2.500	**2.500,00**	**2.500**		
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.335.506,18	2.660.000		10.208.857	12.868.857	**3.815.161,21**	**1.155.161**	-9.053.696	5.221.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	753.537,08	672.000		1.313.300	1.985.300	**694.164,61**	**22.165**	-1.291.135	343.700
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**38.178.277,51**	**38.436.700**		**81.297.527**	**119.734.227**	**47.340.912,73**	**8.904.213**	**-72.393.315**	**64.435.155**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit(Zeilen 23 und 30)**	**34.750.089,56**	**30.406.700**		**81.297.527**	**111.704.227**	**37.141.067,74**	**6.734.368**	**-74.563.160**	**64.435.155**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 u 31)**	**-178.178,71**	**16.229.713**		**90.866.108**	**107.095.821**	**-29.500.862,58**	**-45.730.576**	**-136.596.684**	**70.591.772**

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-8.945.398,00	-33.406.700			-33.406.700	**-11.256.996,00**	**22.149.704**	22.149.704	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.100.000,00					**-9.900.000,00**	**-9.900.000**	-9.900.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.357.753,26	11.060.900			11.060.900	**24.696.266,03**	**13.635.366**	13.635.366	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.100.000,00					**9.900.000,00**	**9.900.000**	9.900.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**412.355,26**	**-22.345.800**			**-22.345.800**	**13.439.270,03**	**35.785.070**	**35.785.070**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**234.176,55**	**-6.116.087**		**90.866.108**	**84.750.021**	**-16.061.592,55**	**-9.945.506**	**-100.811.614**	**70.591.772**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-30.438.810,96**	**-26.671.236**			**-26.671.236**	**-18.477.444,64**	**8.193.791**	**8.193.791**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**11.727.189,77**					**-713.764,83**	**-713.765**	**-713.765**	
41	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-18.477.444,64**	**-32.787.323**		**90.866.108**	**58.078.785**	**-35.252.802,02**	**-2.465.480**	**-93.331.588**	**70.591.772**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.235,81	-1.305.000			-1.305.000,00	**-5.612,66**	1.299.387,34	1.299.387,34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.645,40	-4.100			-4.100,00	**-2.897,65**	1.202,35	1.202,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730.060,10	-2.678.300			-2.678.300,00	**-2.263.141,58**	415.158,42	415.158,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.406.861,53	-1.561.300			-1.561.300,00	**-1.891.219,83**	-329.919,83	-329.919,83	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-927.026,46	-505.700			-505.700,00	**-574.775,55**	-69.075,55	-69.075,55	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.162.829,30**	**-6.054.400**			**-6.054.400,00**	**-4.737.647,27**	**1.316.752,73**	**1.316.752,73**	
10	-	Personalauszahlungen	17.920.020,21	18.024.706			18.024.706,00	**18.824.376,32**	799.670,32	799.670,32	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.975.985,51	10.600.000			10.600.000,00	**11.231.526,02**	631.526,02	631.526,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913.801,15	15.953.300		2.646.932	18.600.232,00	**11.635.132,49**	-4.318.167,51	-6.965.099,51	2.358.100,00
14	-	Transferauszahlungen	15.254,93	26.500			26.500,00	**27.916,82**	1.416,82	1.416,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.789.564,36	13.882.465		380.100	14.262.565,00	**14.085.372,72**	202.907,72	-177.192,28	232.500,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.614.626,16**	**58.486.971**		**3.027.032**	**61.514.003,00**	**55.804.324,37**	**-2.682.646,63**	**-5.709.678,63**	**2.590.600,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**50.451.796,86**	**52.432.571**		**3.027.032**	**55.459.603,00**	**51.066.677,10**	**-1.365.893,90**	**-4.392.925,90**	**2.590.600,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000			-80.000,00		80.000,00	80.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.801,13	-10.000			-10.000,00	**-535.588,40**	-525.588,40	-525.588,40	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-5.801,13**	**-90.000**			**-90.000,00**	**-535.588,40**	**-445.588,40**	**-445.588,40**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	650,34	5.000			5.000,00	**75,00**	-4.925,00	-4.925,00	
8	-	für Baumaßnahmen	1.412.679,82	1.180.000		4.441.087	5.621.087,00	**1.493.509,60**	313.509,60	-4.127.577,40	4.185.100,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312.529,34	2.112.000		3.370.600	5.482.600,00	**2.266.311,72**	154.311,72	-3.216.288,28	3.385.100,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						**-142.280,00**	-142.280,00	-142.280,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	571.141,16	408.000		1.279.200	1.687.200,00	**670.745,40**	262.745,40	-1.016.454,60	293.700,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.297.000,66**	**3.705.000**		**9.090.887**	**12.795.887,00**	**4.288.361,72**	**583.361,72**	**-8.507.525,28**	**7.863.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.291.199,53**	**3.615.000**		**9.090.887**	**12.705.887,00**	**3.752.773,32**	**137.773,32**	**-8.953.113,68**	**7.863.900,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000			-30.000,00	**-30.704,33**	-704,33	-704,33	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	855,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.635.022,33	-47.804.650			-47.804.650,00	**-53.703.810,33**	-5.899.160,33	-5.899.160,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.460,21	-428.000			-428.000,00	**-397.895,78**	30.104,22	30.104,22	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-656.357,12	-258.800			-258.800,00	**-510.941,20**	-252.141,20	-252.141,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.586.062,40	-6.041.500			-6.041.500,00	**-5.063.167,14**	978.332,86	978.332,86	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.312.047,06**	**-54.562.950**			**-54.562.950,00**	**-59.706.518,78**	**-5.143.568,78**	**-5.143.568,78**	
10	-	Personalauszahlungen	17.330.837,68	18.137.318			18.137.318,00	**18.004.551,12**	-132.766,88	-132.766,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893.371,05	30.047.100		28.500	30.075.600,00	**27.934.342,11**	-2.112.757,89	-2.141.257,89	17.300,00
14	-	Transferauszahlungen	38.634,77	74.900			74.900,00	**70.227,26**	-4.672,74	-4.672,74	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.894.769,45	3.712.033		59.000	3.771.033,00	**3.239.798,22**	-472.234,78	-531.234,78	164.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.157.612,95**	**51.971.351**		**87.500**	**52.058.851,00**	**49.248.918,71**	**-2.722.432,29**	**-2.809.932,29**	**181.300,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.845.565,89**	**-2.591.599**		**87.500**	**-2.504.099,00**	**-10.457.600,07**	**-7.866.001,07**	**-7.953.501,07**	**181.300,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.028,12	-22.000			-22.000,00	**-37.171,84**	-15.171,84	-15.171,84	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-950,00					**-6.100,00**	-6.100,00	-6.100,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-36.978,12**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-43.271,84**	**-21.271,84**	**-21.271,84**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	211.561,27			689.776	689.776,00	**37.089,17**	37.089,17	-652.686,83	1.606.900,00
8	-	für Baumaßnahmen	987.110,33	6.350.000		4.670.899	11.020.899,00	**1.859.309,45**	-4.490.690,55	-9.161.589,55	4.047.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675.971,94	3.652.700		4.116.700	7.769.400,00	**2.187.470,33**	-1.465.229,67	-5.581.929,67	5.749.750,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	152.008,58	259.000		34.100	293.100,00	**10.472,81**	-248.527,19	-282.627,19	50.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.026.652,12**	**10.261.700**		**9.511.475**	**19.773.175,00**	**4.094.341,76**	**-6.167.358,24**	**-15.678.833,24**	**11.453.650,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.989.674,00**	**10.239.700**		**9.511.475**	**19.751.175,00**	**4.051.069,92**	**-6.188.630,08**	**-15.700.105,08**	**11.453.650,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-896.534,65	-902.500			-902.500,00	**-897.005,92**	5.494,08	5.494,08	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.389,83	-72.000			-72.000,00	**-43.629,25**	28.370,75	28.370,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.656,81	-16.500			-16.500,00	**-30.186,09**	-13.686,09	-13.686,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-281.578,68	-216.400			-216.400,00	**-196.006,15**	20.393,85	20.393,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-101.269,39	-7.500			-7.500,00	**-90.326,55**	-82.826,55	-82.826,55	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.383.429,36**	**-1.214.900**			**-1.214.900,00**	**-1.257.153,96**	**-42.253,96**	**-42.253,96**	
10	-	Personalauszahlungen	4.983.097,14	5.260.091			5.260.091,00	**5.338.387,82**	78.296,82	78.296,82	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928.247,05	9.653.600		2.400	9.656.000,00	**8.894.601,63**	-758.998,37	-761.398,37	5.000,00
14	-	Transferauszahlungen	266.696,51	320.000			320.000,00	**192.463,55**	-127.536,45	-127.536,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.446.063,32	2.848.449		190.000	3.038.449,00	**3.056.647,43**	208.198,43	18.198,43	11.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.624.104,02**	**18.082.140**		**192.400**	**18.274.540,00**	**17.482.100,43**	**-600.039,57**	**-792.439,57**	**16.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**15.240.674,66**	**16.867.240**		**192.400**	**17.059.640,00**	**16.224.946,47**	**-642.293,53**	**-834.693,53**	**16.000,00**
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.112.000			-3.112.000,00	**-6.417.900,00**	-3.305.900,00	-3.305.900,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-430,00					**-3.624,00**	-3.624,00	-3.624,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-430,00**	**-3.112.000**			**-3.112.000,00**	**-6.421.524,00**	**-3.309.524,00**	**-3.309.524,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	18.981.042,82	11.915.000		16.384.811	28.299.811,00	**21.712.979,75**	9.797.979,75	-6.586.831,25	10.354.255,33
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.197,22	1.474.500		4.373.500	5.848.000,00	**3.504.175,06**	2.029.675,06	-2.343.824,94	1.175.700,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		75.000		75.000	150.000,00	**592.487,28**	517.487,28	442.487,28	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.287,34	5.000			5.000,00	**12.946,40**	7.946,40	7.946,40	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**19.611.527,38**	**13.469.500**		**20.833.311**	**34.302.811,00**	**25.822.588,49**	**12.353.088,49**	**-8.480.222,51**	**11.529.955,33**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**19.611.097,38**	**10.357.500**		**20.833.311**	**31.190.811,00**	**19.401.064,49**	**9.043.564,49**	**-11.789.746,51**	**11.529.955,33**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.728,40	-635.500			-635.500,00	**-348.786,99**	286.713,01	286.713,01	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25,00					**-1.642,03**	-1.642,03	-1.642,03	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600,00		600,00	600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.417,20	-102.000			-102.000,00	**-19.802,12**	82.197,88	82.197,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80,80					**-4.665,54**	-4.665,54	-4.665,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.113,00					**-3.746,04**	-3.746,04	-3.746,04	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.314,40**	**-738.100**			**-738.100,00**	**-378.642,72**	**359.457,28**	**359.457,28**	
10	-	Personalauszahlungen	224.266,98	210.400			210.400,00	**241.850,78**	31.450,78	31.450,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.219,20	231.500			231.500,00	**203.381,99**	-28.118,01	-28.118,01	
14	-	Transferauszahlungen	318.776,00	1.237.000		3.000	1.240.000,00	**753.161,27**	-483.838,73	-486.838,73	674.416,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	307.374,86	661.965		201.496	863.461,00	**323.808,22**	-338.156,78	-539.652,78	161.900,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.092.637,04**	**2.340.865**		**204.496**	**2.545.361,00**	**1.522.202,26**	**-818.662,74**	**-1.023.158,74**	**836.316,27**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**663.322,64**	**1.602.765**		**204.496**	**1.807.261,00**	**1.143.559,54**	**-459.205,46**	**-663.701,46**	**836.316,27**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000,00	**-17.820.794,74**	-2.320.794,74	-2.320.794,74	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.911.250,71	-4.033.400			-4.033.400,00	**-4.170.539,11**	-137.139,11	-137.139,11	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.421.246,65	-8.357.400			-8.357.400,00	**-9.074.410,92**	-717.010,92	-717.010,92	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.378,10	-77.000			-77.000,00	**-110.133,29**	-33.133,29	-33.133,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.793,74	-60.500			-60.500,00	**-41.587,24**	18.912,76	18.912,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.811.839,12	-104.437.730			-104.437.730,00	**-116.156.913,02**	-11.719.183,02	-11.719.183,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.517,76	-13.750			-13.750,00	**-5.721,08**	8.028,92	8.028,92	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-52.625,99	-30.000			-30.000,00	**-15.180,36**	14.819,64	14.819,64	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.868.615,06**	**-132.509.780**			**-132.509.780,00**	**-147.395.279,76**	**-14.885.499,76**	**-14.885.499,76**	
10	-	Personalauszahlungen	9.971.684,95	12.181.725			12.181.725,00	**10.764.131,31**	-1.417.593,69	-1.417.593,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716.509,42	9.751.200			9.751.200,00	**8.665.385,59**	-1.085.814,41	-1.085.814,41	
14	-	Transferauszahlungen	206.672.704,94	230.668.690		56.700	230.725.390,00	**211.720.681,27**	-18.948.008,73	-19.004.708,73	36.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.432.925,41	1.543.092		88.500	1.631.592,00	**1.321.673,74**	-221.418,26	-309.918,26	48.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.793.824,72**	**254.144.707**		**145.200**	**254.289.907,00**	**232.471.871,91**	**-21.672.835,09**	**-21.818.035,09**	**84.700,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**111.925.209,66**	**121.634.927**		**145.200**	**121.780.127,00**	**85.076.592,15**	**-36.558.334,85**	**-36.703.534,85**	**84.700,00**
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.680.769,06	-24.769.000			-24.769.000,00	**-29.495.120,58**	-4.726.120,58	-4.726.120,58	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.175.434,49	-1.697.500			-1.697.500,00	**-2.414.511,07**	-717.011,07	-717.011,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.296.348,69	-7.841.500			-7.841.500,00	**-5.456.152,37**	2.385.347,63	2.385.347,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.891.391,68	-9.073.750			-9.073.750,00	**-13.841.189,10**	-4.767.439,10	-4.767.439,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-230,07	-1.600			-1.600,00	**-1.057,98**	542,02	542,02	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.044.173,99**	**-43.384.350**			**-43.384.350,00**	**-51.208.031,10**	**-7.823.681,10**	**-7.823.681,10**	
10	-	Personalauszahlungen	8.179.725,92	8.548.589			8.548.589,00	**8.508.023,65**	-40.565,35	-40.565,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.288,36	2.153.850			2.153.850,00	**3.512.528,58**	1.358.678,58	1.358.678,58	
14	-	Transferauszahlungen	80.595.486,40	79.311.750			79.311.750,00	**89.588.704,04**	10.276.954,04	10.276.954,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	641.812,07	705.880			705.880,00	**547.198,02**	-158.681,98	-158.681,98	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.748.312,75**	**90.720.069**			**90.720.069,00**	**102.156.454,29**	**11.436.385,29**	**11.436.385,29**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.704.138,76**	**47.335.719**			**47.335.719,00**	**50.948.423,19**	**3.612.704,19**	**3.612.704,19**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-674.410,60	-1.975.000			-1.975.000,00	**-364.500,00**	1.610.500,00	1.610.500,00	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-674.410,60**	**-1.975.000**			**-1.975.000,00**	**-364.500,00**	**1.610.500,00**	**1.610.500,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	1.618.979,32	60.000		4.694.257	4.754.257,00	**3.816.185,33**	3.756.185,33	-938.071,67	3.493.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,34	2.500		2.040	4.540,00	**1.713,75**	-786,25	-2.826,25	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.815.283,70	2.585.000		9.860.000	12.445.000,00	**3.091.096,62**	506.096,62	-9.353.903,38	5.221.000,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.434.722,36**	**2.647.500**		**14.556.297**	**17.203.797,00**	**6.908.995,70**	**4.261.495,70**	**-10.294.801,30**	**8.714.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.760.311,76**	**672.500**		**14.556.297**	**15.228.797,00**	**6.544.495,70**	**5.871.995,70**	**-8.684.301,30**	**8.714.000,00**

Teilfinanzrechnung			*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*zzgl. Nachtrag 2020*	*zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020*	*fortg. Ansatz 2020*	*Ist-Ergebnis 2020*	*Vergleich Ansatz/Ist*	*Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist*	*Ermächt.-übertrag. Folgejahr*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.634,48	-175.800			-175.800,00	**-175.768,00**	32,00	32,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.093,18	-450.000			-450.000,00	**-337.317,91**	112.682,09	112.682,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261.568,79	-268.000			-268.000,00	**-1.181.738,76**	-913.738,76	-913.738,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.437,00					**-4.259,76**	-4.259,76	-4.259,76	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.733,45**	**-893.800**			**-893.800,00**	**-1.699.084,43**	**-805.284,43**	**-805.284,43**	
10	-	Personalauszahlungen	4.446.421,10	4.615.541			4.615.541,00	**6.193.135,67**	1.577.594,67	1.577.594,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.032,93	79.000			79.000,00	**329.346,72**	250.346,72	250.346,72	18.800,00
14	-	Transferauszahlungen	1.133.240,52	1.098.800			1.098.800,00	**1.033.278,36**	-65.521,64	-65.521,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.666.452,80	2.698.894			2.698.894,00	**5.217.481,20**	2.518.587,20	2.518.587,20	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.321.147,35**	**8.492.235**			**8.492.235,00**	**12.773.241,95**	**4.281.006,95**	**4.281.006,95**	**18.800,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.338.413,90**	**7.598.435**			**7.598.435,00**	**11.074.157,52**	**3.475.722,52**	**3.475.722,52**	**18.800,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.294,28	-15.000			-15.000,00	**-8.000,00**	7.000,00	7.000,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.294,28**	**-15.000**			**-15.000,00**	**-8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
10	-	Personalauszahlungen	111.470,52	113.484			113.484,00	**82.909,90**	-30.574,10	-30.574,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,91					**26.744,90**	26.744,90	26.744,90	
14	-	Transferauszahlungen	286.014,56	293.000			293.000,00	**307.400,05**	14.400,05	14.400,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.628,15	55.019		16.000	71.019,00	**2.816,10**	-52.202,90	-68.202,90	30.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.149,14**	**461.503**		**16.000**	**477.503,00**	**419.870,95**	**-41.632,05**	**-57.632,05**	**30.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**411.854,86**	**446.503**		**16.000**	**462.503,00**	**411.870,95**	**-34.632,05**	**-50.632,05**	**30.000,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.000,00	-49.500			-49.500,00	**-22.700,00**	26.800,00	26.800,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.288.087,84	-1.315.000			-1.315.000,00	**-1.361.360,85**	-46.360,85	-46.360,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,05								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-244.943,45	-174.000			-174.000,00	**-259.309,71**	-85.309,71	-85.309,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45.757,24					**-40.081,12**	-40.081,12	-40.081,12	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.662.393,58**	**-1.538.500**			**-1.538.500,00**	**-1.683.451,68**	**-144.951,68**	**-144.951,68**	
10	-	Personalauszahlungen	6.458.553,70	6.613.646			6.613.646,00	**6.416.387,56**	-197.258,44	-197.258,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.793,42	46.600			46.600,00	**42.307,57**	-4.292,43	-4.292,43	
14	-	Transferauszahlungen	6.188,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	296.340,52	205.173		3.863.200	4.068.373,00	**215.773,27**	10.600,27	-3.852.599,73	21.700,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.875.875,64**	**6.865.419**		**3.863.200**	**10.728.619,00**	**6.674.468,40**	**-190.950,60**	**-4.054.150,60**	**21.700,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.213.482,06**	**5.326.919**		**3.863.200**	**9.190.119,00**	**4.991.016,72**	**-335.902,28**	**-4.199.102,28**	**21.700,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254.352,94	-1.222.000			-1.222.000,00	**-1.247.978,03**	-25.978,03	-25.978,03	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.437,77					**-2.336,05**	-2.336,05	-2.336,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.319,36	-78.000			-78.000,00	**-11.503,91**	66.496,09	66.496,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.329,42	-50.000			-50.000,00	**-96.293,15**	-46.293,15	-46.293,15	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.353.439,49**	**-1.350.000**			**-1.350.000,00**	**-1.358.111,14**	**-8.111,14**	**-8.111,14**	
10	-	Personalauszahlungen	2.575.724,58	2.743.934			2.743.934,00	**2.629.717,92**	-114.216,08	-114.216,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,42	300			300,00	**618,53**	318,53	318,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.133,38	123.318		24.000	147.318,00	**78.129,56**	-45.188,44	-69.188,44	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.669.551,38**	**2.867.552**		**24.000**	**2.891.552,00**	**2.708.466,01**	**-159.085,99**	**-183.085,99**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.316.111,89**	**1.517.552**		**24.000**	**1.541.552,00**	**1.350.354,87**	**-167.197,13**	**-191.197,13**	

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.664.693,23	-23.222.000			-23.222.000,00	**-25.622.440,79**	-2.400.440,79	-2.400.440,79	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.989.288,28	-16.000			-16.000,00	**-3.078.767,27**	-3.062.767,27	-3.062.767,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-887.528,09	-960.000			-960.000,00	**-18.365,51**	941.634,49	941.634,49	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.247.000,00	-3.849.500			-3.849.500,00	**-4.671.250,00**	-821.750,00	-821.750,00	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.788.509,60**	**-28.047.500**			**-28.047.500,00**	**-33.390.823,57**	**-5.343.323,57**	**-5.343.323,57**	
10	-	Personalauszahlungen	652.996,37	750.090			750.090,00	**650.823,65**	-99.266,35	-99.266,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.926.112,00	23.165.000			23.165.000,00	**28.444.361,45**	5.279.361,45	5.279.361,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.040.962,05	1.060.328			1.060.328,00	**379.457,43**	-680.870,57	-680.870,57	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.620.070,42**	**24.975.418**			**24.975.418,00**	**29.474.642,53**	**4.499.224,53**	**4.499.224,53**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.168.439,18**	**-3.072.082**			**-3.072.082,00**	**-3.916.181,04**	**-844.099,04**	**-844.099,04**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						**-523.670,21**	-523.670,21	-523.670,21	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**						**-523.670,21**	**-523.670,21**	**-523.670,21**	
8	-	für Baumaßnahmen				15.996.000	15.996.000,00	**1.408.989,39**	1.408.989,39	-14.587.010,61	11.266.750,00
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**15.996.000**	**15.996.000,00**	**1.408.989,39**	**1.408.989,39**	**-14.587.010,61**	**11.266.750,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**15.996.000**	**15.996.000,00**	**885.319,18**	**885.319,18**	**-15.110.680,82**	**11.266.750,00**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.456.035,11	-4.715.200			-4.715.200,00	**-4.541.973,10**	173.226,90	173.226,90	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.042,40	-3.000			-3.000,00	**-7.769,48**	-4.769,48	-4.769,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.406,58								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-889.667,66	-502.500			-502.500,00	**-1.251.476,97**	-748.976,97	-748.976,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.237,98								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.422.389,73**	**-5.220.700**			**-5.220.700,00**	**-5.801.219,55**	**-580.519,55**	**-580.519,55**	
10	-	Personalauszahlungen	1.076.289,35	1.115.402			1.115.402,00	**1.215.906,95**	100.504,95	100.504,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.101,10	4.700.000		645.400	5.345.400,00	**3.034.655,99**	-1.665.344,01	-2.310.744,01	1.127.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		22.347			22.347,00		-22.347,00	-22.347,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.182.451,51	1.159.900			1.159.900,00	**1.147.356,16**	-12.543,84	-12.543,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.181.129,14	10.286.640		402.500	10.689.140,00	**12.103.456,17**	1.816.816,17	1.414.316,17	169.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.415.971,10**	**17.284.289**		**1.047.900**	**18.332.189,00**	**17.501.375,27**	**217.086,27**	**-830.813,73**	**1.296.400,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.993.581,37**	**12.063.589**		**1.047.900**	**13.111.489,00**	**11.700.155,72**	**-363.433,28**	**-1.411.333,28**	**1.296.400,00**
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.139.572,35	-1.460.000			-1.460.000,00	**-590.871,58**	869.128,42	869.128,42	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000,00	**-500.000,00**			
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.639.572,35**	**-1.960.000**			**-1.960.000,00**	**-1.090.871,58**	**869.128,42**	**869.128,42**	
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.757,67	275.000		1.456.900	1.731.900,00	**100.408,03**	-174.591,97	-1.631.491,97	1.631.300,00
8	-	für Baumaßnahmen	3.807.862,90	7.535.000		9.576.300	17.111.300,00	**3.903.315,34**	-3.631.684,66	-13.207.984,66	11.975.600,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	520.222,48			273.857	273.857,31	**273.857,31**	273.857,31		
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.330.843,05**	**7.810.000**		**11.307.057**	**19.117.057,31**	**4.277.580,68**	**-3.532.419,32**	**-14.839.476,63**	**13.606.900,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.691.270,70**	**5.850.000**		**11.307.057**	**17.157.057,31**	**3.186.709,10**	**-2.663.290,90**	**-13.970.348,21**	**13.606.900,00**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.643.193,44	-1.686.850			-1.686.850,00	**-1.582.508,25**	104.341,75	104.341,75	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.508,09	-375.000			-375.000,00	**-492.470,17**	-117.470,17	-117.470,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.875,13	-200			-200,00	**-7.150,33**	-6.950,33	-6.950,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.251,31	-68.825			-68.825,00	**-18.732,26**	50.092,74	50.092,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-104.453,30	-51.500			-51.500,00	**-41.028,04**	10.471,96	10.471,96	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.314.281,27**	**-2.182.375**			**-2.182.375,00**	**-2.141.889,05**	**40.485,95**	**40.485,95**	
10	-	Personalauszahlungen	5.270.038,14	5.496.666			5.496.666,00	**5.284.855,86**	-211.810,14	-211.810,14	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13,16								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.710,47	1.328.500		374.300	1.702.800,00	**1.066.781,37**	-261.718,63	-636.018,63	384.000,00
14	-	Transferauszahlungen	78.616,19	78.600			78.600,00	**79.185,79**	585,79	585,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.043.782,71	537.014		148.400	685.414,00	**463.731,47**	-73.282,53	-221.682,53	125.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.962.134,35**	**7.440.780**		**522.700**	**7.963.480,00**	**6.894.554,49**	**-546.225,51**	**-1.068.925,51**	**509.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.647.853,08**	**5.258.405**		**522.700**	**5.781.105,00**	**4.752.665,44**	**-505.739,56**	**-1.028.439,56**	**509.000,00**
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-469.207,77	-514.000			-514.000,00	**-549.045,71**	-35.045,71	-35.045,71	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-336,80								
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-469.544,57**	**-514.000**			**-514.000,00**	**-549.045,71**	**-35.045,71**	**-35.045,71**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	455.625,37	520.000			520.000,00	**466.753,71**	-53.246,29	-53.246,29	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.806,57	20.000			20.000,00	**70.801,28**	50.801,28	50.801,28	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**477.431,94**	**540.000**			**540.000,00**	**537.554,99**	**-2.445,01**	**-2.445,01**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.887,37**	**26.000**			**26.000,00**	**-11.490,72**	**-37.490,72**	**-37.490,72**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.100,00	-8.500			-8.500,00	**8.403,75**	16.903,75	16.903,75	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.884,68					**-5.326,56**	-5.326,56	-5.326,56	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.234,68**	**-8.500**			**-8.500,00**	**3.077,19**	**11.577,19**	**11.577,19**	
10	-	Personalauszahlungen	231.825,18	235.683			235.683,00	**244.703,65**	9.020,65	9.020,65	
11	-	Versorgungsauszahlungen	13,16								
14	-	Transferauszahlungen	325.911,30	214.700			214.700,00	**217.234,38**	2.534,38	2.534,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.376,90	72.511		20.000	92.511,00	**57.335,08**	-15.175,92	-35.175,92	26.100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.126,54**	**522.894**		**20.000**	**542.894,00**	**519.273,11**	**-3.620,89**	**-23.620,89**	**26.100,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**487.891,86**	**514.394**		**20.000**	**534.394,00**	**522.350,30**	**7.956,30**	**-12.043,70**	**26.100,00**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.467,66	-637.400			-637.400,00	**-608.825,25**	28.574,75	28.574,75	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.298.432,51	-343.400			-343.400,00	**-5.766.658,85**	-5.423.258,85	-5.423.258,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20.516,14					**-4.893.139,46**	-4.893.139,46	-4.893.139,46	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.703.609,40	-1.736.000			-1.736.000,00	**-2.120.699,21**	-384.699,21	-384.699,21	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.486.025,71**	**-2.716.800**			**-2.716.800,00**	**-13.389.322,77**	**-10.672.522,77**	**-10.672.522,77**	
10	-	Personalauszahlungen	1.304.330,63	1.712.248			1.712.248,00	**1.500.466,94**	-211.781,06	-211.781,06	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.879,36	417.000			417.000,00	**110.776,68**	-306.223,32	-306.223,32	
14	-	Transferauszahlungen	494.870,24	786.000		137.353	923.353,00	**723.681,39**	-62.318,61	-199.671,61	144.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.144.954,94	28.109.927		280.800	28.390.727,00	**36.234.475,31**	8.124.548,31	7.843.748,31	401.400,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.325.035,17**	**31.025.175**		**418.153**	**31.443.328,00**	**38.569.400,32**	**7.544.225,32**	**7.126.072,32**	**545.700,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**22.839.009,46**	**28.308.375**		**418.153**	**28.726.528,00**	**25.180.077,55**	**-3.128.297,45**	**-3.546.450,45**	**545.700,00**
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00			2.500	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00		
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.000.000,00**			**2.500**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.000.000,00**			**2.500**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.893.726,66	-467.924.900			-467.924.900,00	**-466.897.180,86**	1.027.719,14	1.027.719,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00	**-2.147,43**	-47,43	-47,43	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-610.479,47	-50.000			-50.000,00	**-1.091.589,45**	-1.041.589,45	-1.041.589,45	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.255.619,38	-1.800.000			-1.800.000,00	**-1.130.084,78**	669.915,22	669.915,22	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.761.972,94**	**-469.777.000**			**-469.777.000,00**	**-469.121.002,52**	**655.997,48**	**655.997,48**	
10	-	Personalauszahlungen	-293.247,99					**-409.801,42**	-409.801,42	-409.801,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,88	300			300,00	**60,55**	-239,45	-239,45	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.268.215,44	6.407.000			6.407.000,00	**4.952.163,92**	-1.454.836,08	-1.454.836,08	
14	-	Transferauszahlungen	133.915.455,96	153.949.000			153.949.000,00	**146.847.330,00**	-7.101.670,00	-7.101.670,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.032.581,61					**1.020.252,74**	1.020.252,74	1.020.252,74	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.923.236,90**	**160.356.300**			**160.356.300,00**	**152.410.005,79**	**-7.946.294,21**	**-7.946.294,21**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-310.838.736,04**	**-309.420.700**			**-309.420.700,00**	**-316.710.996,73**	**-7.290.296,73**	**-7.290.296,73**	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						**-316.050,09**	-316.050,09	-316.050,09	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-601.451,18	-357.000			-357.000,00	**-355.323,16**	1.676,84	1.676,84	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-601.451,18**	**-357.000**			**-357.000,00**	**-671.373,25**	**-314.373,25**	**-314.373,25**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100,00								
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**100,00**								
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-601.351,18**	**-357.000**			**-357.000,00**	**-671.373,25**	**-314.373,25**	**-314.373,25**	

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i. V. m. § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem **Anhang**, in dem nach § 45 KomHVO die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu machen sind. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am 04.07.2019 den Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2024 beschlossen.

Dem Anhang sind beigefügt:

- Anlage 1 — Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle (§ 36 Abs. 4 KomHVO)
- Anlage 2 — Anlagenspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 46 KomHVO)
- Anlage 3.1 — Beteiligungsübersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)
- Anlage 3.2 — Übersicht Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)
- Anlage 4 — Forderungsspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 47 KomHVO)
- Anlage 5 — Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 6 — Rückstellungsspiegel
- Anlage 7 — Verbindlichkeitenspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 48 KomHVO)
- Anlage 8 — Übersicht Haftungsverhältnisse (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO)
- Anlage 9 — Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 Abs. 2 GO)
- Anlage 10 — Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 Abs. 4 / § 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 11 — Übersicht Förderprogramm „Gute Schule 2020“
- Anlage 12 — Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben.

Neu zugegangene und nach § 36 Abs. 5 KomHVO neu zu bewertende Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises (Anlage 1).

Mit der NKF-Einführung wurde die ortsübliche Nutzungsdauer (ND) für Schulgebäude (Massivbauweise) des Rhein-Sieg-Kreises auf 60 Jahre festgelegt. Die NKF-Rahmentabelle sieht eine ND von 40 – 80 Jahren vor. Im Zusammenhang mit verschiedenen Baumaßnahmen der letzten Jahre an Schulgebäuden ist deutlich geworden, dass eine 60-jährige Nutzungsdauer bei Schulgebäuden im Rhein-Sieg-Kreis nicht mehr der tatsächlichen Abnutzung entspricht. Daher wurde im Jahr 2020 entschieden, die regelmäßige ND von Schulgebäuden in Massivbauweise mit Wirkung für alle künftigen Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen, aus denen sich eine wesentliche Verlängerung der Nutzungsdauer ergibt (vgl. § 36 Abs. 5 KomHVO), auf 50 Jahre zu verkürzen. Ausschlaggebend dafür war im Wesentlichen, dass

- technische Innovationen, zum Beispiel im Hinblick auf Energieeffizienz bzw. -einsparung, gerade bei Schulgebäuden regelmäßig zu Anpassungen in der Bausubstanz führen,
- regelmäßige Anpassungen von Schul- und Unterrichtskonzepten (z. B. durch die Novellierung der gesetzlichen Grundlagen wie der Schulbaurichtlinie NRW) häufig auch mit baulichen Änderungen einhergehen und
- Schulgebäude naturgemäß durch die Beschulung von Schüler*innen im Vergleich zu übrigen Gebäuden einer intensiveren Abnutzung unterliegen.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 410,- € netto nicht überschreiten, werden entsprechend § 30 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 3 KomHVO im Regelfall nicht aktiviert und unmittelbar als Aufwand verbucht.
Ausgenommen von dieser generellen Regelung sind die IT-Ausstattung sowie das Mobiliar in den Berufskollegs und Förderschulen, soweit es sich um Beschaffungen größere Mengen gleichartiger Gegenstände handelt, sowie das Büromobiliar in den Verwaltungsgebäuden, da diese Vermögensgegenstände aufgrund ihrer Nutzung und der sich ergebenden Gesamtwerte für die Aufgabenerfüllung des Kreises von besonderer Bedeutung sind. Diese Anlagegüter werden im Inventar jeweils als Gruppe nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO angesetzt und über die in der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises festgesetzte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten ist als Festwert erfasst. Gleiches gilt für die Verkehrslenkungsanlagen an Kreisstraßen (Schilder, Planken, etc.), Bücher- und Medienbestände sowie das LAN-Netz im Kreishaus.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, liquide Mittel und die Verbindlichkeiten wurden im Wesentlichen zu ihrem Nennwert erfasst. Ausnahmen sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab einer Wertgrenze von 5.000,- € gebildet, soweit sie bis zum

Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Weitere Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Darstellung im Anhang durch Rundungen auf Tausend bzw. Mio. € zu Abweichungen im Vergleich zum Zahlenwerk der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz per 31.12.2020

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bilanzierungshilfe COVID-19	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Isolation der coronabedingten Belastungen gem. NKF-CIG	0	**5.540**

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Dabei sind sowohl Mindererträge / Mehraufwendungen als auch entgegenstehende Mehrerträge und Minderaufwendungen zu berücksichtigen.
Nach dem NKF-CIG erfolgt die Ermittlung für den Jahresabschluss 2020 durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Die Berechnung der konkreten Belastungen ist dem Anhang als Anlage 12 beigefügt.

Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 auf maximal 50 Jahre abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Lizenzen, Software und sonstige Rechte	1.797	**1.930**

Veränderungen ergeben sich neben den planmäßigen Abschreibungen im Wesentlichen aus der Aktivierung von Softwarelizenzen und Nutzungsrechten für das Dokumentenmanagementsystem (330 T€) sowie für weitere Fachanwendungen.

Die Bewertung der Lizenzen und Softwareprodukte erfolgte zu Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer beträgt beim Rhein-Sieg-Kreis zwischen 3 und 10 Jahren. Die "NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände" sieht für Software eine Nutzungsdauer von 5 - 10 Jahren vor. In einzelnen Fällen wird von der Mindestnutzungsdauer abgewichen, da eine Nutzungsdauer von mindestens 5 Jahren in diesen Fällen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen würde.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.905	**7.506**

Die unbebauten Grundstücke gliedern sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Sofern Erbbaurechte vergeben wurden, sind diese wertmindernd berücksichtigt.

Der Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen (s. Ziffer 1.2.3).

In den Wertansätzen der unbebauten Grundstücke sind neben einer Vielzahl von Parzellen im gesamten Kreisgebiet, die weit überwiegend als Ausgleichsflächen für Maßnahmen des Kreisstraßenbaus oder als naturschutzwürdige Flächen gehalten werden, insbesondere die in der folgenden Übersicht dargestellten Flächen enthalten:

Stadt/ Gemeinde	Fläche in m²	Lage	Bemerkungen	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Diverse	1.740.385	überwiegend in Windeck, Bad Honnef und Königswinter	Grünland, Acker-, Wald,- und sonstige Flächen zur Entwicklung im Rahmen des Projektes „chance7“	**1.717**	**2.204**
Siegburg	4.014	Konrad-Adenauer-Allee	am Berufskolleg Siegburg	**1.565**	**1.565**
Rheinbach	2.154	Koblenzer Straße	Erbbaurecht vergeben	**560**	**560**
Niederkassel	13.260	Auf dem Muldenfeld	Kleingartenanlage	**259**	**259**
Meckenheim	43.523	Im Buschfeld u. a.	Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen	**134**	**134**
Troisdorf	2.427	Don-Bosco-Straße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	**127**	**127**
Rheinbach	10.390	Zwischen Mielergasse und Eisenbahn Niederdrees	Tauschfläche für Straßenbaumaßnahme K61	**0**	**91**
Troisdorf	1.601	Uhlandstraße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	**86**	**86**

Der Wertzuwachs bei dieser Bilanzposition gegenüber 2019 resultiert aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes "chance7" (rd. 487 T€) sowie im Bereich des Kreisstraßenbaus durch den Erwerb einer Tauschfläche für den Ausbau der K 61. Zudem wurden auf einigen Naturschutzflächen Weidezaunanlagen und Beton- bzw. Granitbecken als Amphibiengewässer errichtet (71 T€), die als Aufbauten auf unbebauten Grundstücken bilanziert wurden.
Dem entgegen standen Abgänge in geringerem Umfang durch Korrekturen infolge geänderter Eigentumsverhältnisse bzw. Wertkorrekturen (rd. 42 T€).

1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.594	**187.594**

Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises:

Gebäudeart	Gebäude	Anzahl	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Schulen	*Berufskollegs* (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	**32.687**	**83.192**
	Förderschulen (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfter)	8	**34.725**	**33.953**
Wohnbauten + Garagen	*Vermietete Liegenschaften* (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	**1.349**	**921**
Sonstige Gebäude	*Einrichtungen Rettungsdienst* (Swisttal, Bornheim, Much, Ruppichteroth)	4	**4.426**	**4.409**
	Verwaltungsgebäude, Parkhaus	5	**60.407**	**65.119**
	Summen	25	**133.594**	**187.594**

Wertveränderungen ergaben sich neben den planmäßigen linearen Abschreibungen (rd. 4,4 Mio. €) insbesondere aus der Aktivierung der Um- und Ausbaumaßnahme Berufskolleg Hennef, die im August 2020 abgeschlossen wurde (rd. 54 Mio. €) und Aktivierungen im Rahmen der Bandschutzsanierung des Kreishauses (rd. 8,4 Mio. €). Zudem ergab sich eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Gebäudewert des Kreishauses, ebenfalls im Rahmen der Brandschutzsanierung (rd. 994 T€). Im Zuge der Kreishaussanierung wird ein Teil des Gebäudealtbestandes zurückgebaut, was zu Sonderabschreibungen auf den Restbuchwert des Kreishauses führt.

Darüber hinaus resultierten aus der Veräußerung von Grundstücken folgende Anlagenabgänge:
- Rheinbach, Koblenzer Str. 6 (300 T€) und
- Siegburg, Bonner Str. 21 (ehem. INSPE, 99 T€).

Soweit bauliche Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, wurden die Vermögenszugänge in der Position 1.2.8, "Anlagen im Bau", bilanziert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Infrastrukturvermögen	100.840	**101.360**

Das Infrastrukturvermögen des Rhein-Sieg-Kreises setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	Anzahl Anlagen	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.094	**14.641**	**14.658**
Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen	381	**61.159**	**59.871**
Entwässerungsanlagen/Sickerbecken	5	**1.441**	**1.426**
Brücken und Tunnel	62	**16.959**	**17.376**
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33	**6.640**	**8.029**
Summe		**100.840**	**101.360**

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3.541 T€) ergaben sich im Geschäftsjahr 2020 Veränderungen bei den folgenden Positionen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die den Kreisstraßen zugehörigen Grundstücke bilanziert. 2020 ergaben sich durch Korrekturen infolge geänderter Eigentumsverhältnisse Zu- sowie Abgänge i. H. v. saldiert rd. +17 T€.

Straßennetz mit Radwegen und Verkehrslenkungsanlagen

In 2020 ergaben sich die nachfolgend dargestellten Veränderungen im Bereich des Kreisstraßennetzes, die insbesondere durch die Inbetriebnahme (sowie nachträglicher Aktivierungen nach Schlussrechnung von im Vorjahr in Betrieb genommener Bauten) von Neu,- Um- und Ausbauabschnitten verursacht sind:

Maßnahme		**Wertveränderung in T€**
K18	Straßenkörper sowie Rad-/Gehweg Eitorf Mühleip – Linkenbach	+ 1.550
K14n	Straßenkörper Ortsumgehung Gimmersdorf (Wachtberg)	+ 250
K33	Straßenkörper Rösberg (Bornheim)	+ 167
K6	Straßenkörper Ortsdurchfahrt Hanfmühle (Hennef)	+ 26
div.	sonstige Veränderungen an verschiedenen Kreisstraßen	- 215
Summe		**+ 1.778**

Zu den bilanzierten Verkehrslenkungsanlagen gehören die Lichtsignalanlagen, Wegweiser und sonstige Verkehrslenkungsanlagen und -einrichtungen (Verkehrszeichen, Leitpfosten, Schutzplanken), deren Wert insgesamt von nachrangiger Bedeutung ist. Sie werden im Rahmen der Straßenunterhaltung regelmäßig ersetzt und erneuert. In der Bilanz sind daher zwei Festwerte (Verkehrszeichen/Leitpfosten, Schutzplanken) enthalten, die unter Berücksichtigung eines Abschlags von 50 % auf den Neuwert ermittelt wurden. Umstände, die eine Veränderung der Festwerte erfordern, sind nicht bekannt geworden.

Entwässerungsanlagen und Sickerbecken / Brücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen ergab sich ein Zugang durch die Fertigstellung der Brücke der K18 in Eitorf im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße zwischen Mühleip und Linkenbach (+ 702 T€).

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In dieser Position sind Stützmauern, Amphibienschutzanlagen, Wildschutzzäune und andere, dem Betrieb der Kreisstraßen dienende Anlagen bilanziert. Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Stützmauer an der K19 in Hennef zwischen Blankenberg und Stein fertiggestellt (+ 1.393 T€) sowie der Wildschutzzaun an der K7 in Windeck erneuert (+ 88 T€).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.722	**1.628**

Es handelt sich im Einzelnen um die nachfolgend dargestellten Anlagen. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich ausschließlich durch planmäßige Abschreibungen.

Gebäude	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf)	**1.382**	**1.312**
Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg	**192**	**176**
Sprachheilkindergarten in Siegburg	**137**	**130**
Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck	**11**	**10**
Summe	**1.722**	**1.628**

1.2.5 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Kunstgegenstände und Baudenkmäler	97	**95**

Kunstgegenstände (z. B. Gemälde im Kreishaus) sind nach Versicherungswerten bilanziert. Als Kulturdenkmal wurde die Burgruine Windeck mit einem symbolischen Wert von 1,- € angesetzt. Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich ausschließlich aus der planmäßigen Abschreibung von Kunstgegenständen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.053	**10.712**

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

Anlage	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Fahrzeuge	**3.555**	**3.469**
Technische Anlagen	**1.500**	**5.986**
Maschinen	**728**	**1.058**
Betriebsvorrichtungen	**270**	**199**
Summe	**6.053**	**10.712**

Als Fahrzeuge sind vor allem der Bestand des Fuhrparks der Kreisverwaltung sowie die Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungswesen bilanziert. Maschinen und technische Anlagen werden insbesondere in den Berufskollegs sowie im Bereich Rettungswesen eingesetzt.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung aus den aktivierten Neuanschaffungen. Im Jahr 2020 waren insbesondere folgende Anlagenzugänge und -umbuchungen zu verzeichnen:

Anlagenzugänge	**Wert in T€ 31.12.20**
Fahrzeuge, davon	**473**
- Renault ZOE (13 Stück)	328
- Fiat Talento Serie 1 KaWa	38
-Transporter 6.1 Kombi	35
- Renault Kangoo ZE	32
- Duster Comfort TCE 139	19
- Caddy Maxi Trendline	19
- E-Bike (1 Stück)	2
Technische Anlagen, davon	**4.710**
- Netzwerkkomponenten Kreishaus (LAN)	*3.669*
- Produktionsanlage CP LAB (BK Hennef)	*515*
- Netzwerkkomponenten BK Hennef	*233*
- Ladeinfrastruktur Tiefgarage	*96*
- Benzinabscheider Tiefgarage	*75*
- Netzwerkkomponenten BK Siegburg	*62*
- Netzwerkkomponenten BK Bonn	*60*
Maschinen	**388**
-CNC-Fräse	110
-„Zinser"-Brennschneidmaschine	86
-Präzisions-Drehmaschine (4 Stck)	192

Der Ausbau des LAN im Kreishaus erfolgte im Rahmen der laufenden Sanierungsmaßnahmen. Im Jahr 2020 wurde der Ausbau des LAN abgeschlossen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Wert in T€ 31.12.19	**Wert in T€ 31.12.20**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.310	**14.970**

Hierunter fallen insbesondere die Einrichtungen der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Rettungswachen.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben den planmäßigen Abschreibungen auf den Anlagenbestand (rd. 2.357 T€) aus aktivierten Neubeschaffungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere:

- Ertüchtigung / Ausbau der Technik der Feuer- u. Rettungsleitstelle 73 T€
- Einrichtung der Berufskollegs und Förderschulen [*1] 4.732 T€
- IT-Hardware / Server 840 T€
- Ausstattung der Rettungswachen 160 T€
- Mobiliar Kreishaus 506 T€
  (überwiegend im Zuge der laufenden Sanierungsmaßnahme)

*1 Hierzu gehören auch die Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. In 2020 wurde in diesem Zusammenhang Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt rd. 1,84 Mio. € aktiviert. Dem stehen Zugänge bei den Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber (vgl. Erläuterungen PASSIVA, dort 2.1).
Zudem enthält diese Position die Aktivierungen im Rahmen der Neueinrichtung des Berufskollegs in Hennef nach Abschluss der Um- und Ausbaumaßnahme.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	52.979	**12.907**

In dieser Bilanzposition sind insbesondere enthalten:

Maßnahme	Wert in T€ 31.12.2020
Neubau JHZ/Erziehungsberatungsstelle Eitorf	6.398
Neubau Rettungswache Much	2.929
K 61 Rhb.-Niederdrees – Sw.-Miel, Bauk.	684
Grundstückskäufe Projekt chance 7 (in Flurbereinigungsverfahren)	622

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2020 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt.
Die Veränderung gegenüber 2019 ergaben sich im Wesentlichen aus Investitionsmaßnahmen im Zuge des Neubaus des JHZ/Erziehungsberatungsstelle in Eitorf +(3,9 Mio. €) und des Neubaus der Rettungswache Much (+2,08 Mio. €), denen Umbuchungen in das Anlagevermögen vor allem aus den Aktivierungen des Berufskollegs Hennef (-36 Mio. €), der Brandschutzsanierung des Kreishauses (-7,4 Mio. €) und der Netzwerkkomponenten (LAN) im Kreishaus (-2,2 Mio. €) gegenüberstanden.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 / 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811	**103.811**
Beteiligungen	111.204	**111.207**

Der Wertzuwachs bei den Beteiligungen resultiert durch die Einzahlung des Rhein-Sieg-Kreises in die Stammkapitaleinlage der Naturarena Bergisches Land GmbH (3 T€).

Detaillierte Angaben zu den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind der Anlage 3.1 zu entnehmen.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist darüber hinaus Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungspflichtigen Verbänden:

Wasserverband Rhein-Sieg / Erftverband / Aggerverband

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.712	**4.321**

Diese Position enthält die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse sowie dem Zweckvermögen Versorgungsfonds der Kreissparkasse Köln.
Diese Anteile basieren auf Einlagen, die vom Rhein-Sieg-Kreis aufgrund des ehemaligen § 12 des Versorgungsfondsgesetzes anzulegen waren. Durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen von anderen Dienstherren nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln) ergab sich in 2020 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 609 T€.

1.3.5 Ausleihungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Ausleihungen	54.316	**51.144**

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Gesellschafterdarlehen BRS	47.435	**44.470**
Summe	47.435	**44.470**

Das an die BRS vergebene Darlehen reduziert sich um die in 2020 erfolgten Tilgungen.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

Sonstige Ausleihungen	Wert in T€ 31.12.19	**Wert in T€ 31.12.20**
Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH	3.359	**3.359**
Darlehen an Altenheime	2.752	**2.598**
Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin)	770	**716**
Summe Sonstige Ausleihungen	6.881	**6.673**

Alle Ausleihungen - mit Ausnahme der Entschädigungsforderung an Asklepios - sind zu ihrem Nennwert aktiviert, da sie mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers (z. B. Belegungsrechte des Rhein-Sieg-Kreises in Altenheimen oder Nutzungsbeschränkung "Betrieb Krankenhaus" bei Darlehen Asklepios) verbunden sind.

Veränderungen ergaben sich ausschließlich durch ordentliche Tilgungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte waren nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.19	**Wert in T€ 31.12.20**
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	45.917	**41.917**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	268	**967**

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2020 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 4,3 Mio. €) wertberichtigt wurden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2020 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (rd. 188 T€) wertberichtigt wurden.

Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung des Forderungsbestandes sind dem Forderungsspiegel, Anlage 4, zu entnehmen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Sonstige Vermögensgegenstände	13.224	**18.646**

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen, wie etwa aus Leistungen, die für andere öffentliche Aufgabenträger erbracht werden (z. B. Sozialleistungen überörtlicher Träger, Krankenhilfe Asylbewerber für Städte und Gemeinden) oder aus gewährten Gehaltsvorschüssen nachgewiesen.

Der Anstieg des Bestandes ist im Wesentlichen auf die folgenden Sachverhalte zurückzuführen:

Für die innerhalb des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ erhaltenen Mittel (per 31.12.2020: 14,1 Mio. €) ist eine Forderung gegen das Land NRW auf Tilgung des zugrundeliegenden Darlehens an die NRW Bank ausgewiesen. Die Forderung hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund in 2020 erhaltener Fördermittel um rd. 7 Mio. € erhöht.
Die Forderung wird jährlich um die durch das Land NRW geleisteten Tilgungszahlungen reduziert.

Zudem sind an dieser Stelle Forderungen gegen die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises aus vorgeleisteter Krankenhilfe an Asylberechtigte in Höhe von 2,7 Mio. € bilanziert. Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit in diesem Bereich Aufgaben für die Kommunen des Kreises übernommen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich höhere Forderungen, weil die Aufwendungen 2019 noch nicht schlussabgerechnet werden konnten und in 2020 die Aufwendungen die von den Kommunen geleisteten Abschläge deutlich überstiegen.

Zudem bestand per 31.12.2020 eine Forderung gegen die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 1,5 Mio. € aus ihr bereitgestellten, kurzfristig rückzahlbaren liquiden Mitteln.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Wertpapiere des Umlaufvermögens	316	**0**

Diese Position enthielt in 2019 noch nicht verwendete Mittel aus Ersatzgeldmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, die bis 2019 als Termingeld mit 1-jähriger Laufzeit angelegt wurden. Eine Neuanlage erfolgte aufgrund ungünstiger Marktkonditionen nicht mehr.

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Kassenbestände bilanziert, die sich zum Bilanzstichtag wie folgt darstellen:

	Wert in T€ 31.12.19	**Wert in T€ 31.12.20**
Guthaben bei Kreditinstituten (mittelfristig)	13	**13**
darin:		
Sparbucheinlage KSK-Spende "Sitzungssäle"	13	13
Guthaben bei Kreditinstituten (kurzfristig)	18.352	**35.161**
Bar- und Girohandvorschüsse	24	**59**
Kassenbestände	88	**20**
Summe Liquide Mittel	18.477	**35.253**

Die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel enthalten zum einen den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand auf den Girokonten des Kreises sowie darüber hinaus die als Tagesgeld angelegten Liquiditätsreserven.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die folgenden Aufwendungen der Jahre 2021 ff., die bereits in 2020 oder früher ausgezahlt wurden:

	Wert in T€ 31.12.19	**Wert in T€ 31.12.20**
- **Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen)**	**24.938**	**32.133**
davon ▪ Kindergärten	18.223	19.903
▪ Kindertagespflege	0	75
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung aus Vorjahren	144	58
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.349	3.087
▪ Förderung von Baumaßnahmen der RSVG (KInvFöG)	3.126	3.343
▪ Förderung offene + mobile Jugendarbeit	96	86
▪ Breitbandausbau	0	4.729
▪ Baukostenzuschuss SQ Siegburg / ES Bröl f. AS Windeck	0	598
▪ Umbau AS Merl der ES Alfter	0	254
- **Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2021**	**13.582**	**14.060**
- **Jugendhilfeleistungen Januar 2021**	**4.559**	**5.191**
- **Beamtenbesoldung Januar 2021**	**2.015**	**2.078**
- **Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2021**	**826**	**837**
- **Sonstige Abgrenzungen**	**91**	**103**
Summe	**46.011**	**54.402**

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2020 ausgezahlten Investitionsförderungen sowie den Auflösungsbeträgen aus Investitionsförderungen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher ab Inbetriebnahme der geförderten Anlage über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufgelöst werden.

Im Rahmen der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzt (KInvFöG) hat der Rhein-Sieg-Kreis der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft zur Sanierung eines Betriebshofes Mittel zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen begann in 2020 die Auflösung dieses Investitionszuschusses über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist.

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis erhielten Firmen, die den Zuschlag für den Breitbandausbau erhalten haben, nach Baufortschritt investive Zuwendungen.

Der Umbau der ehemaligen Internatsschule in Windeck-Herchen zur Außenstelle der Förderschulen SQ Siegburg und ES Hennef Bröl erfolgt durch den Eigentümer. Dazu gewährte der Kreis einen Baukostenzuschuss mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung.
Der Baukostenzuschuss wird ab 2021 über die Dauer des Mietverhältnisses aufwandswirksam aufgelöst.

Für den Umbau eines nicht im Eigentum des Rhein-Sieg-Kreises stehenden Schulgebäudes (Außenstelle Meckenheim-Merl der ES Schule Alfter) hat der Rhein-Sieg-Kreis eigene Mittel aufgewandt. Die mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung ist in der im Mietvertrag fixierten Bereitstellung des Gebäudes bis zum 31.12.2028 zu sehen.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt das Reinvermögen des Rhein-Sieg-Kreises dar; es ergibt sich aus dem Saldo aller Aktiv- und übrigen Passivposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Allgemeine Rücklage	67.720	**67.108**

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr aus den folgenden Gründen reduziert:

Allgemeine Rücklage	2020 in T€
Saldo Sonderabschreibung Kreishaus	- 807
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Straßenbau	- 11
Veränderung aus Abgang / Veräußerung von Anlagevermögen	206
Veränderung allgemeine Rücklage insgesamt	**- 612**

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von **Vermögensgegenständen des Anlagevermögens** sowie Wertveränderungen bei Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Rahmen der Sanierung des Kreishauses erfolgte im Umfang der zurückgebauten Bausubstanz eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Gebäudewert des Kreishauses.

Im Zuge von Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen wurden Teile der vorhandenen Bausubstanz zurückgebaut. Aus den sich ergebenden Teilabgängen auf das Anlagevermögen waren Sonderabschreibungen / Auflösungen von Sonderposten vorzunehmen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

1.2 Sonderrücklagen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Sonderrücklagen	25	**25**

Zu den Sonderrücklagen gehören Eigenkapitalbeträge, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen. In dieser Position ist die Zustiftung des Rhein-Sieg-Kreises zur Bürgerstiftung "Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte" (25 T€) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Ausgleichsrücklage	18.443	**41.632**

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 56a Kreisordnung (KrO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können Jahresüberschüsse zugeführt werden, sofern die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3% der Bilanzsumme aufweist. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich eines eventuell zukünftig entstehenden Fehlbetrags. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt formell als ausgeglichen.

Dem Rücklagenbestand des Vorjahres wurde im Jahr 2020 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 01.12.2020 der Jahresüberschusses 2019 in Höhe von 23.188.876,15 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Jahresüberschuss	23.189	**32.286**

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2020, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2020 ergab sich ein **Jahresüberschuss in Höhe von 32.286.459,16 €.** Der Kreistag beschließt nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Verwendung des Jahresüberschusses.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Sonderposten für Zuwendungen	90.179	**112.501**

Als Sonderposten für Zuwendungen sind die von Dritten für aktiviertes Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die bilanzierten Sonderposten sind wie folgt gegliedert:

Sonderposten für Zuwendungen	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Zuweisungen vom Bund	2.032	**3.084**
Zuweisungen vom Land	86.593	**107.782**
Zuweisungen von Gemeinden, GV	360	**428**
Zuweisungen von Zweckverbänden	40	**39**
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	655	**678**
Zuschüsse von privaten Unternehmen	266	**261**
Zuschüsse von übrigen Bereichen	233	**229**
Summe	90.179	**112.501**

Veränderungen im Bestand der Sonderposten ergaben sich vor allem aus dem Saldo planmäßiger Auflösungen, Auflösungen im Zusammenhang mit Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen sowie Zugängen aus Investitionsförderungen.

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2020 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft und aktiviert. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend (75%) durch Zuweisungen vom Bund gefördert.

Bei den Sonderposten aus Zuweisungen vom Land ergaben sich in 2020 Zugänge für Straßenbaumaßnahmen, die für den Ausbau der K18 in Eitorf zwischen Mühleip und Linkenbach (460 T€), für den Rad-/ Gehweg an der K61 in Rheinbach (130 T€), den Ausbau der Ortsdurchfahrt Hennef-Hanfmühle (42 T€) sowie für Altmaßnahmen (115 T€) verwendet wurden.

Das Berufskolleg Hennef erhielt für die abgeschlossene Sanierungsmaßnahme Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (11,4 Mio. €), daneben erhielten die Berufskollegs und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes IT-Ausstattung, die ebenfalls durch das Landesprogramm finanziert wurden (1,8 Mio. €).

Weitere Zugänge ergaben sich aus ergänzenden Landesförderungen für den Erwerb von Grundstücken sowie u. a. für den Bau von Weidezaunanlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "chance 7".

Abgänge resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.

Der höhere Bestand an Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden resultiert im Wesentlichen aus kommunalen Förderanteilen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Projektes "chance 7".

Als Zuweisungen von Zweckverbänden wurde in 2014 ein Baukostenzuschuss des Zweckverbandes civitec zum Umbau des 5. OG im Gebäude Mühlenstraße 51 in Siegburg passiviert, der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst wird.

Der Sonderposten für Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhöhte sich um den Betrag der Aufzinsung des Sonderpostens aus dem für die Erneuerung der DB-Brücke über die Kreisstraße 6 in Königswinter erhaltenen Ablösebetrag.

2.2 Sonderposten für Beiträge waren nicht zu bilanzieren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20	Veränderung
Sonderposten Gebührenausgleich Rettungsdienst	0	**2.749**	+2.749

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, am Ende eines Kalkulationszeitraums bei kostenrechnenden Einrichtungen entstandene Überdeckungen in einen Sonderposten einzustellen und innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Im Jahr 2020 ergab sich im Gebührenhaushalt Rettungsdienst eine Überdeckung in Höhe von 2.749 T€, die in einen Sonderposten für den Gebührenausgleich zu überführen war.

2.4 Sonstige Sonderposten

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20	Veränderung
Sonderposten aus Schenkungen	2	**1**	-1
Summe sonstige Sonderposten	2	**1**	-1

Als "Sonstige Sonderposten" sind Schenkungen sowie Spenden, die zur Finanzierung von Anlagevermögen genutzt wurden, bilanziert. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

Auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 6 zum Anhang) wird hingewiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Pensionsrückstellungen	243.840	**262.058**

In dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.
Zur Ermittlung / Überprüfung der zu bilanzierenden Beträge wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 37 Abs. 1 KomHVO durchgeführt. Danach sind folgende Rückstellungen zu bilanzieren:

Grund	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	Veränd. in T€
Pensionsansprüche Beschäftige	105.839	111.071	**+ 5.232**
Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern	84.902	**92.836**	**+ 7.934**
Beihilfeansprüche	53.099	**58.152**	**+ 5.053**
Summe	243.840	**262.059**	**+ 18.219**

Der Rückstellungsaufwuchs bei den Pensionsansprüchen ist insbesondere auf die in 2020 eingetretenen Besoldungserhöhungen in Höhe von 3,2 % sowie auf Zuwächse im Personalbestand zurückzuführen. Ursächlich für den Anstieg bei den Versorgungsempfängern ist der Übergang von aktiv Beschäftigten in den Ruhestand.

Die Beihilferückstellungen steigen aufgrund des zusätzlichen Personals und wegen der allgemeinen Kostenentwicklung im Bereich der Krankheits- und Pflegekosten. Der Bewertung liegen die Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 für die Krankenversicherungen zu Grunde.

Berücksichtigt sind hierin auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für das von anderen Dienstherren (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherren per Gesetz verpflichtet sind, die Versorgungsansprüche des übernommenen Personals zu finanzieren, sind in entsprechender Höhe auch Forderungen zu bilanzieren.

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Instandhaltungsrückstellungen	22.944	**18.657**

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO Rückstellungen anzusetzen, soweit deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und sie als bisher unterlassen zu bewerten sind.
Unter diesen Voraussetzungen bestehen per 31.12.2020 folgende Rückstellungen:

Grund	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	Veränd. in T€
A) Gebäudewirtschaft			
Kreishaus, Brandschutzsanierung	8.157	**7.269**	**- 888**
Parkhaus (Kreishaus), Sanierung	5.506	**2.500**	**- 3.006**
BK Hennef: Turnhalle, (Brand-) Sanierung Dach inkl. Lüftung	580	**954**	**+ 374**
GG Windeck-Rossel, Brandschutzsanierung	1.442	**600**	**- 842**
ES Hennef-Bröl: Altbau 1 u. 2, Turnhalle u. Sportplatz, Sanierung	1.831	**500**	**- 1.331**
BK Siegburg, Kanalsanierung	150	**497**	**+ 347**
Kreishaus, Absturzsicherungssystem Fassade	0	**450**	**+ 450**
BK Troisdorf Sanierung Fassade	0	**400**	**+ 400**
BK Siegburg (Gebäude A), Betonsanierung Fassade	250	**250**	**0**

BK Troisdorf, Schulgebäude Sanierung	655	**237**	**- 418**
Kreishaus, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	219	**219**	**0**
Kreishaus, Wasserschaden am Lichthof	0	**200**	**+ 200**
ES Troisdorf Brandmeldeanlage	0	**150**	**+ 150**
GG Windeck-Rossel, Sanierung Heizkessel und Trinkwassererwärmungsanlage	140	**140**	**0**
GG St. Augustin (Heinrich-Hanselmann), Parkettarbeiten	89	**89**	**0**
Kreishaus Sanierung, Terrazzo Treppenhaus	85	**85**	**0**
Kreishaus, Instandsetzung ACO-Drain-Rinnen Tiefgarage	129	**77**	**- 52**
Gebäude Wilhelmstr 8, Brandschutzertüchtigung Fassade,	60	**60**	**0**
Gedenkstätte Landjuden an der Sieg, Maler/Böden Arbeiten	71	**42**	**- 29**
Kreisfeuerwehrhaus, Instandsetzung Fäkalienhebeanlage	113	**33**	**- 80**
Sprachheilkindergarten Sanierung Gebäude	0	**16**	**+ 16**
Kreishaus, Sanierung Multifunktionsraum	165	**15**	**- 150**
BK Siegburg (Gebäudeteil F), Sanierungsmaßnahmen	200	**0**	**- 200**
SQ Siegburg, Heizungsanlage	110	**0**	**- 110**
Kreishaus, Druckerhöhungsanlage	50	**0**	**- 50**
B) Straßenbau Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2020, darin: K7 Windeck-Mauel, K18 Eitorf-Alzenbach, K22 Niederkassel-Lülsdorf, K23 Windeck-Dreisel, K36 Hennef-Röttgen, K37 Lohmar-Krahwinkel	0	**1.080**	**+ 1.080**
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2019, darin: K2 Sankt Augustin Mülldorf, K6 Bad Honnef-Wülscheid, K8 Sankt Augustin-Hangelar - Birlinghoven, K10 Troisdorf-Altenrath, K16 Neunkirchen-Seelscheid, K19 Hennef-Eichholz, K25 Königswinter-Vinxel, K33 Bornheim-Rösberg, K34 Lohmar-Kern, K36 Hennef-Lauthausen, K37 Lohmar-Donrath, K50 Neunkirchen-Seelscheid-Hermerath, K55 Ruppichteroth-Rotscheroth/Ifang, K55 Windeck-Wilberhofen/Rossel,	1.247	**1.247**	**0**
Bauwerksanierung K4 - Unterführung Kw.- Niederdollendorf	494	**494**	**0**
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung K29 in Troisdorf-Spich	165	**0**	**- 165**
Bauwerksanierung K61 - Schiessbachbrücke in Swisttal	130	**130**	**0**
Bauwerksanierung K6 - Durchlass in Bad-Honnef-Eudenbach	100	**100**	**0**
Bauwerksanierung K9 - Brücke in Swisttal-Dünstekoven	100	**250**	**+ 150**
Ersatzpflanzungen an Kreisstraßen K 29 Troisdorf-Spich, K31 Much-Marienfeld, K29 Troisdorf, Friedrich-Wilhelms-Hütte	58	**58**	**0**
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2017, darin: K20 Lohmar und K46 Much	55	**0**	**- 55**
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2015, K4 Bauwerksanierung Trog Bergstraße Königswinter-Niederdollendorf	54	**25**	**- 29**
K40 Bushaltestellen in Hennef-Dambroich	30	**0**	**- 30**
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung K32 Windeck	10	**0**	**- 10**
Burgruine Windeck, Hangsicherung	500	**490**	**- 10**
Summe:	22.944	**18.657**	**- 4.287**

Für die in 2020 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen erfolgte eine Teilinanspruchnahme der Rückstellung Brandschutzsanierung des Kreishauses in Höhe von 2,9 Mio. €. Gleichzeitig war eine Zuführung in Höhe von 2 Mio. € notwendig, da die ursprünglich für 2020 geplanten Teilmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Die vollständige Sanierung des Parkhauses ist nicht mehr hinreichend konkret geplant, ein Gutachten zur Klärung der Frage, ob das Parkhaus saniert oder neu

gebaut wird, soll erst im Jahr 2025 erstellt werden. Für dringende Sofortmaßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit bleibt ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € bestehen, der darüberhinausgehende Betrag in Höhe von rd. 3 Mio. € wurde aufgelöst.

Für die Sanierung des Brandschadens am Turnhallendach des BK Hennef inklusive der Instandsetzung der Lüftung und Heizung wurden Rückstellungen gebildet. Die Sanierung erfolgt in 2021, die Kosten des Brandschadens werden teilweise von der Versicherung erstattet.

Die Arbeiten im Rahmen der Brandschutzsanierung an der Förderschule für geistige Entwicklung in Windeck-Rossel (GG Windeck) sind in 2020 weit fortgeschritten, in 2021 sind noch Restarbeiten erforderlich.

Die Sanierung an der Richard-Schirrmann-Schule ES-Hennef Bröl ist weitgehend abgeschlossen, Schlussrechnungen und die restlichen Instandsetzungsarbeiten erfolgen in 2021.

Auf der Basis einer aktualisierten Kostenschätzung war die Aufstockung der Rückstellung für die Kanalsanierung am BK Siegburg notwendig. Die Maßnahme soll in 2021 durchgeführt werden.

Das seit Errichtung des Kreishauses vorhandene Absturzsicherungssystem erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen der Betriebssicherheit für den Personenabsturz, hierfür ist der Einbau eines neuen Absturzsicherungssystems nötig.

Am Berufskolleg in Troisdorf sind Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund sich ablösender Teile an der Fassade notwendig.

Für die Umsetzung von Sofortmaßnahmen am Berufskolleg Troisdorf wurden Rückstellungen im Umfang des sich voraussichtlich ergebenden Sanierungsbedarfs gebildet. Da die Maßnahme kostengünstiger umgesetzt werden kann, wurde ein Teil der Rückstellung aufgelöst.

Im Lichthof des Kreishauses ist das Dach beschädigt. Hier dringt Wasser ins Untergeschoss, in dem sich die IT Komponenten befinden, ein. Es sind Sofortmaßnahmen zur Reparatur nötig.

Im Rahmen einer Begehung durch den Brandschutzsachverständigen wurde das Fehlen einer Brandmeldeanlage an der ES Troisdorf festgestellt. Diese muss kurzfristig zur Sicherstellung des Betriebes nachgerüstet werden.

Im Bereich des Straßenbaus waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung infolge bisher nicht umgesetzter Maßnahmen aus den Straßenbauprogrammen der Vorjahre sowie zur Behebung darüber hinaus festgestellter Mängel am Infrastrukturvermögen zu bilden.

Die Nachholung der übrigen Instandhaltungsmaßnahmen, bei denen es sich um dringend erforderliche, größtenteils in vergangenen Haushalten geplante, aber bis zum Bilanzstichtag 31.12.2020 aufgrund eingetretener Verzögerungen nicht bzw. nicht abschließend durchgeführte größere Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen Gebäudewirtschaft und Straßenbau handelt, ist kurzfristig beabsichtigt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Sonstige Rückstellungen	19.701	**24.362**

Unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 u. 5 KomHVO wurden die folgenden Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren gebildet:

Grund	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	Veränd. in T€
Altersteilzeit	4.969	**5.462**	**+ 493**
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.297	**1.609**	**+ 312**
Überstunden	734	**1.018**	**+ 284**
Andere sonstige Rückstellungen	12.701	**16.273**	**+ 3.572**
davon für:			
-- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	3.207	**5.232**	**+ 2.024**
-- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.907	**3.010**	**+ 103**
-- Inklusionspauschale	1.692	**2.190**	**+ 498**
-- Nachzahlung Honorarkräfte	0	**1.050**	**+1.050**
-- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.293	**1.698**	**+ 405**
-- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	947	**981**	**+ 34**
-- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	574	**181**	**- 392**
-- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	513	**541**	**+ 27**
-- Förderung von Kindertagesstätten	*481*	***541***	***+60***
-- Leistungsentgelt Beamte	383	**406**	**+ 23**
-- Abrechnung Verbundschule Bornheim	302	**352**	**+ 50**
-- Abrechnung Schülerticket Troisdorf	0	**50**	**+50**
-- Abrechnung Schülerfahrkosten	169	**0**	**- 169**
-- Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	168	**0**	**-168**
-- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss)	65	**40**	**- 25**
Summe	19.701	**24.362**	**+4.661**

Altersteilzeit / Abfindungen für Altersteilzeit

Für das beim Rhein-Sieg-Kreis überwiegend praktizierte Blockmodell, welches aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist im Umfang des aufgelaufenen Erfüllungsrückstands aus dem in der aktiven Phase erworbenen Anspruch auf Freistellung eine Rückstellung zu bilden. Dementsprechend wurden Rückstellungen für sämtliche bis zum 31.12.2020 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für vergangene Zeiträume bestehen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Rückstellungsbetrages wurden an die Beschäftigtenstruktur des Rhein-Sieg-Kreises angepasste standardisierte Stundensätze der einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen herangezogen.

Andere sonstige Rückstellungen

Leistungen des Jugend- und Sozialamtes 2020

Für im Jahr 2020 in Anspruch genommene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Dritter (z. B. psychosoziale Betreuung und Schuldnerberatung im SGB II, Abrechnungen für Leistungen ambulanter Dienste und teilstationärer Pflegeeinrichtungen) sowie für Krankenhilfeleistungen waren Rückstellungen zu bilden.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Rückstellungen für Krankenhilfeleistungen (+1,49 Mio. €) zurückzuführen:
Im Rahmen der Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen konnten noch nicht alle in 2020 erbrachten Leistungen dem jeweils zuständigen Kostenträger (Kommunen für Asyl / Jugendhilfezentren / Rhein-Sieg-Kreis) zugeordnet werden. Die Erfassung und endgültige Abrechnung dieser Leistungen mit dem jeweils zuständigen Kostenträger soll in 2021 erfolgen. Für den prognostisch auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Aufwand wurde eine Rückstellung gebildet.

Übernahme von Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel

Wenn Beamte anderer Dienstherren einen Teil ihrer Dienstzeit beim Rhein-Sieg-Kreis verbracht haben, sind unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen später Versorgungslasten zu übernehmen. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet.

Inklusionspauschale

Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 2014/2015 Mittel, die der „Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen“ dienen sollen. Zu dem vorgelegten Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/18 hat das zuständige Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW im Februar 2020 Zweifel hinsichtlich der zweckentsprechenden Verwendung geäußert. Der diesbezügliche Abstimmungsprozess mit dem Ministerium ist noch nicht abgeschlossen.
Aufgrund des für einen Teil der Mittelzuweisungen aus 2020 bestehenden Rückzahlungsrisikos wurde per 31.12.2020 eine Rückstellung gebildet. Bei der Risikobewertung wurden alle ggf. streitbehafteten Zuweisungen, die dem Rhein-Sieg-Kreis bis zum Bilanzstichtag zugeflossen sind, vorsorglich berücksichtigt.

Nachzahlung Honorarkräfte

Aufgrund einer internen systematischen Überprüfung verschiedener Tätigkeitsverhältnisse wurden dem Finanzamt und der Deutschen Rentenversicherung nachträglich verschiedene für den Rhein-Sieg-Kreis tätige Personen vorsorglich als abhängig beschäftigt angezeigt. In Höhe der nach den inzwischen vorliegenden, vorläufigen Rückmeldungen der zuständigen amtlichen Betriebsprüfungsstellen zu erwartenden Nachentrichtungen von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen nebst abgabenrechtlichen Nebenleistungen wurde eine

Rückstellung gebildet. Mit einem Abschluss des Nachmeldeverfahren für die betreffenden Abgaben durch Bekanntgabe der entsprechenden Nachforderungsbescheide wird im Laufe des vierten Quartals 2021 gerechnet.

Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst

Es ist auf der Basis der Einsatzzahlen und unter Berücksichtigung noch ausstehender Schlussabrechnungen davon auszugehen, dass sich aus den Betriebskostenabrechnungen der dienstleistenden Hilfsorganisationen im Rettungsdienst für 2020 (und teilweise auch noch für Vorjahre) Nachzahlungen ergeben werden.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2020 werden im April/Mai 2021 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2020 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten

Zur Absicherung von Risiken aus laufenden Prozessen und Rechtsstreitigkeiten sind in angemessener Höhe Rückstellungen zu bilden. Rechtsstreitigkeiten sind insbesondere anhängig im Zusammenhang mit baulichen Tätigkeiten und Leistungen der Jugendhilfe.
Die Rückstellung i. H. v. rd. 271 T€ für ein Verfahren bezüglich einer Auftragsvergabe im ÖPNV-Bereich konnte aufgelöst werden, nachdem das Verfahren zu Gunsten des Rhein-Sieg-Kreises abgeschlossen wurde.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2020 erhaltene Leistungen Dritter (z. B. für Gebäudeenergie und für die Abrechnung der KV Nordrhein für die Testung asymptomatischer Personen) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Zahlungen Rückstellungen gebildet.

Förderung Kindertagesstätten

Auch im Kindergartenjahr 2019/2020 wurden eine Reihe von geförderten Plätzen für unter Dreijährige mit über dreijährigen Kindern belegt. Da nach wie vor nicht feststeht, ob das Land hier eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung geltend macht und gewährte Fördermittel ggf. zurückfordern wird, war die Rückstellung zu erhöhen.

Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim

Entsprechend der mit der Stadt Bornheim geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat sich der Rhein-Sieg-Kreis anteilig an den Kosten der Verbundschule Bornheim zu beteiligen. Da bisher noch keine Abrechnung vorliegt, ist die vorhandene Rückstellung für die Abrechnung des Jahres 2020 zu erhöhen.

Abrechnung Schülerticket Troisdorf

Der Kreis beteiligt sich an der Ausgabe eines Schülertickets durch die Stadt Troisdorf im Rahmen eines Subventionsmodelles, die Abrechnung für 2020 erfolgt erst in 2021.

Abrechnung Schülerfahrkosten

Die Abrechnung der Schülerfahrkosten für das Jahr 2019 wurde in 2020 vorgelegt und beglichen. Für das Abrechnungsjahr 2020 ist keine Rückstellung erforderlich.

Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen

Die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis erheben Gebühren für die Abwasserbeseitigung an Kreisstraßen. Mit Abrechnungen für die Vergangenheit wird nicht mehr gerechnet, die restliche Rückstellung konnte aufgelöst werden.

Prüfungen

Grund	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	Veränd. in T€
Jahresabschlussprüfung 2019	40	**0**	**-40**
Jahresabschlussprüfung 2020	0	**40**	**+40**
Gesamtabschlussprüfung	25	**0**	**- 25**
Summe	65	**40**	**- 25**

Die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 konnte nach Vorliegen der Schlussabrechnung aufgelöst werden. In gleichem Umfang war für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 eine neue Rückstellung vorzusehen.
Die im Jahresabschluss 2019 für Beratungsleistungen zu den Gesamtabschlüssen für Vorjahre und die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 gebildete Rückstellung konnte nach Vorlage der Schlussabrechnung der damit beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ebenso aufgelöst werden.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2020 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

gegenüber	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	Veränd. in T€
Kreditinstituten	173.656	**158.644**	**- 15.012**
öffentlichem Bereich	81	**0**	**- 81**
Summe	173.737	**158.644**	**-15.093**

Die Veränderungen in 2020 ergeben sich saldiert aus den ordentlichen Darlehenstilgungen und der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1,1 Mio. € sowie dem Abruf der dritten und vierten Tranche der als Kredit gewährten Fördermittel des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 7,2 Mio. €. Fremdwährungskredite liegen nicht vor.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	**0**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

waren nicht zu bilanzieren.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.879	**15.082**

Die zum Bilanzstichtag festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2020 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2021 durch Zahlung ausgeglichen werden konnten.
Je nach Zeitpunkt und Höhe der Rechnungseingänge unterliegt diese Position starken Schwankungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.673	**2.787**

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2020.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Sonstige Verbindlichkeiten	1.781	**2.145**

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

Grund	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	Veränd. in T€
An Dritte weiterzuleitende Einnahmen (insbes. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen)	554	**565**	11
Verbindlichkeiten kreditorischer Debitoren	123	**286**	163
Landesmittel Schulsozialarbeit (für Kommunen im RSK)	0	**269**	269
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	98	**248**	150
Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung)	231	**223**	- 8
Landesmittel für Schulen	140	**155**	15
Verbindlichkeiten aus der Wahrnehmung von Sozialhilfeangelegenheiten für den überörtlichen Träger (LVR)	156	**58**	- 98
Verbindlichkeiten gegenüber RSAG AöR	284	**0**	- 284

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
Erhaltene Anzahlungen	17.051	**9.204**

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

Grund	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T €	Veränd. in T€
Noch nicht verwendete Schulpauschale	5.061	**3.270**	- 1.791
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land:	9.931	**4.256**	- 5.675
- *für „Gute Schule 2020“*	*6.063*	*0*	*- 6.063*
- *Integrationspauschale § 14c Teilhabe- u. Integrationsgesetz*	*1.482*	*1.098*	*- 384*
- *für den Kreisstraßenbau*	*1.360*	*1.500*	*+ 140*
- *Personalverstärkung „Corona“*	*0*	*842*	*+ 842*
- *Pauschalen n. § 11 II und § 11 a ÖPNVG NRW*	*700*	*211*	*- 489*
- *aus der Ausgleichsabgabe*	*102*	*345*	*+ 243*
- *Sonstige zweckgebundene Landesmittel*	*224*	*260*	*+ 36*
Verbindlichkeiten im Rahmen des Projekts "chance 7":	572	**729**	+ 157
- n. n. verwendete Drittmittel (Bund/Land/Kommunen)	0	152	+152
- aus Finanzierungsanteilen Dritter im Zuge noch nicht abgeschlossener Flurbereinigungsverfahren	572	577	+ 5
Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft)	310	**310**	0
Zuwendungen für die Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen der Brandschutzsanierung Kreishaus	553	**0**	-553
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	303	**313**	+ 10
Sonstige erhaltene Anzahlungen	321	**326**	+ 5
Summe	17.051	**9.204**	**- 7.847**

Die vom Land in 2020 gewährte pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) wurde vollständig für eine spätere zweckentsprechende Verwendung (laufende / anstehende Baumaßnahmen

an Schulgebäuden) angespart. Gegenläufig wurde die in Vorjahren angesparte Schulpauschale für die Sanierungsmaßnahme am Berufskolleg in Hennef verwendet.

Die größte Veränderung bei den Landeszuweisungen resultiert aus der Verwendung der Mittel aus dem Landesprojekt *„Gute Schule 2020“*. Die Mittel wurden für den Kauf von IT-Ausstattung sowie im Rahmen der Sanierung des Berufskollegs in Hennef verwendet. Auf die Anlage 11 des Anhangs wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Darüber hinaus hat der Rhein-Sieg-Kreis im Herbst 2019 eine Landesförderung nach *§ 14 c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes* in Höhe von 1.925 T€ erhalten. Davon konnten im Jahr 2020 rd. 384 T€ zweckentsprechend verwendet werden. Der verbleibende Restbetrag soll zur Förderung der Integration in den Jahren 2021 und 2022 verwendet werden.

Die erhaltenen Anzahlungen im *Bereich des Kreisstraßenbaus* beinhalten zugeflossene Fördermittel des Landes für laufende Baumaßnahmen.
Der Bestand zum 31.12.2020 ergibt sich aus den bisherigen Ablösezahlungen des Landesbetriebs Straßen.NRW für die geplante Übernahme der L113 durch den Rhein-Sieg-Kreis (1,5 Mio. €). Die in Vorjahren zugeflossenen Fördermitteln für den Ausbau der K18 in Eitorf zwischen Mühleip und Linkenbach wurden in 2020 nach Inbetriebnahme des Abschnitts in die Sonderposten umgebucht.

Für *Personalverstärkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie* hat das Land NRW Ende 2020 rd. 840 T€ zur Verfügung gestellt. Die Verwendung der Mittel erfolgt in 2021.

Von den in 2020 gewährten *Landesmitteln zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs* (Ausbildungsverkehrspauschale und ÖPNV-Pauschale) konnte ein Teil noch nicht an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Die im Jahr 2020 nicht verwendeten *Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe* werden an dieser Stelle ausgewiesen und im Jahr 2021 mit dem Land abgerechnet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2020 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2021 ertragswirksam werden:

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20
- erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen)	**14.377**	**14.454**
davon ▪ Kindertagesstätten	8.403	8.608
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung	144	58
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.016	2.779
RSVG-KInvFöG	2.814	3.009
- Zahlung RSAG AöR 01/2021 (Aufgaben RSK Abfallentsorg.)	**2.012**	**2.214**
Summe	**16.388**	**16.667**

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet bis 2020 erhaltene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen, die entsprechend der zugehörigen

aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dortige Erläuterung) über den Zeitraum ihrer Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst werden.
.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkungen

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander ausgewiesen. Die Ausführung des Haushalts erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der im Haushaltsplan dargestellten Budget- und Bewirtschaftungsgrundsätze.

Aufgrund der nach 2020 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2020 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2020

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem **Ergebnis von + 32,29 Mio. €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung (rd. - 8,06 Mio. €) bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von + 40,35 Mio. €.

Diese sind im Wesentlichen auf Veränderungen in folgenden Bereichen zurückzuführen:

- Soziale Leistungen + 38,0 Mio. €
  (insbesondere rd. 32,8 Mio. € Grundsicherung nach dem SGB II (davon 23,3 Mio. € Erhöhung der Bundeserstattung um 25%), rd. 1,3 Mio. € Leistungen nach dem Landespflegegesetz und rd. 3,4 Mio. € bei den Hilfen nach dem SGB XII)

- Isolation der coronabedingten Belastungen + 5,5 Mio. €
  (nach dem NKF-CIG waren die coronabedingten Belastungen zu isolieren, siehe auch Anlage 12 zum Anhang)

- Gebäudewirtschaft + 5,1 Mio. €
  (Ursächlich sind eine Vielzahl von Veränderungen, unter anderem die Auflösung der nicht mehr erforderlichen Rückstellungen für das Kreisparkhaus i. H. v. 3,0 Mio. €, geringere Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung rd. 1,4 Mio. €, aufgrund von Änderungen im Haushaltsrecht investiv abzuwickelnde Maßnahmen in Höhe von 1,7 Mio. € sowie zeitliche Verschiebung von Aufwendungen ins Jahr 2021, rd. 1,8 Mio. €).

- Allgemeine Finanzwirtschaft + 3,6 Mio. €
  (Die Festsetzung der Kreisschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 führte zu Verschlechterungen gegenüber dem nach Orientierungsdaten des Landes kalkulierten Haushaltsansatz in Höhe von 4,8 Mio. €.
  Die in 2020 erhaltene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale) wird zur Finanzierung größerer Projekte angespart. Daraus ergibt sich im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung in Höhe von rd. 3,3 Mio. €.
  Gegenläufig ergaben sich aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen, die im zweiten Jahr des Doppelhaushalts auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert waren, bei den Kreisumlagen ein höheres Umlageaufkommen von 3,6 Mio. €. Zudem ergaben sich in 2020 nicht geplante Erträge aus der Integrationspauschale nach § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.
  Durch einen im Vergleich zur Planung niedrigeren Umlagesatz (15,10% statt 15,90%) ergab sich eine geringere Belastung bei der Landschaftsumlage im Umfang von 7,1 Mio. €.)

- Beteiligungen / Verlustübernahmen für verbundene Unternehmen + 1,9 Mio. €
  (insbesondere geringere Verlustübernahmen an die Kreisholding GmbH im Umfang von 2,2 Mio. € bei gleichzeitig höheren Verlustübernahmezahlungen an die KVB in Höhe von 0,5 Mio. €)

- Gesundheitsamt - 2,6 Mio. €
  (insbesondere verursacht durch zusätzliche Aufwendungen zur Bewältigung der Coronapandemie, wie z. B. Beschaffung von Schutzausrüstung)

- Kreisjugendamt - 6,1 Mio. €
  (zu den Ursachen wird auf die unten anschließende Darstellung verwiesen)

- Personal und Versorgung - 9,5 Mio. €
  (höheren laufenden Aufwendungen für Personal und Versorgung von rd. 12,6 Mio. € stehen Mehrerträge durch Rückstellungsauflösungen v. rd. 2,9 Mio. € und Zuschreibungen im Versorgungsfonds im Rahmen von Personalzugängen aus Dienstherrenwechseln gegenüber)

Mehrbelastung Jugendamt

Aus dem Saldo der Erträge aus der **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** und den saldierten Aufwendungen im Jugendamtshaushalt (inkl. Erziehungsberatung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) ergab sich in 2020 eine **Unterdeckung** von rd. **4,5 Mio. €**.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- saldierte Mehrbelastung im Bereich der familienunterstützenden sowie familienersetzenden Hilfen - 3,4 Mio. €
- saldierte Mehrbelastung im Bereich der Kindertagesbetreuung - 3,0 Mio. €
- Erträge aus Corona-Isolation + 1,5 Mio. €
- per Saldo geringere Belastungen in allen übrigen Bereichen, insbesondere bei der Förderung jüngerer Menschen und ihrer Familien (0,3 Mio. €) + 0,4 Mio. €.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnis stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

1. Erträge in T€

		Planansatz 2020 T€	Fortgeschr. Ansatz 2020 (inkl. EÜ `19) T€	Ergebnis 2020 T€	Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben *(pauschale Zuwendung aus der Wohngeld-ersparnis des Landes)*	**15.500**	**15.500**	**17.821**	**+ 2.321**
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**513.587**	**513.587**	**511.975**	**- 1.612**
	darunter:				
	Kreisumlage allgemein	***284.127***	***284.127***	***287.003***	***+ 2.876***
	Schlüsselzuweisungen	***101.992***	***101.992***	***97.208***	***- 4.784***
	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	***54.224***	***54.224***	***54.729***	***+ 505***
	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	***20.368***	***20.368***	***20.600***	***+ 232***
1.3	Sonstige Transfererträge	**10.055**	**10.055**	**11.679**	**+ 1.624**
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**82.387**	**82.387**	**80.043**	**- 2.344**
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.287**	**3.287**	**2.829**	**- 457**
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**117.001**	**117.001**	**145.662**	**+ 28.661**
1.7	Sonstige ordentliche Erträge	**7.812**	**7.812**	**21.710**	**+ 13.898**
	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Erträge		**749.629**	**749.629**	**791.720**	**+ 42.091**
1.8	Finanzerträge	7.416	7.416	**7.911**	**+ 495**
1.9	Außerordentliche Erträge	0	0	**5.540**	**+ 5.540**
Insgesamt		**757.045**	**757.045**	**805.171**	**+ 48.126**

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zuweisung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die der Kreis als Sozialhilfeträger zur Kompensation der im Zusammenhang mit den SGB II - Leistungen entstehenden Belastungen erhält, fiel für 2020 um rd. 2,3 Mio. € höher aus als veranschlagt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich verschiedene Veränderungen, die sich insgesamt zu einem geringeren Ertrag von **rd. 1,6 Mio. €** saldieren. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

- Landesmittel für die Kindertagesbetreuung (Betriebskostenförderung) + 4,8 Mio. €

  Aufgrund der Inbetriebnahme von Kindertagesstätten bzw. neuer Gruppen sowie einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse auf Basis des Kita-Rettungspakets und der Reform des Kinderbildungsgesetzes ergaben sich in 2020 höhere Erträge aus Zuweisungen vom Land für die Kindertagesbetreuung, denen gleichzeitig höhere Aufwendungen bei den Betriebskosten gegenüberstehen.

- Allgemeine Finanzwirtschaft - 4,0 Mio. €

  Die Festsetzung der Kreisschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 führte zu Verschlechterungen gegenüber dem nach Orientierungsdaten des Landes kalkulierten Haushaltsansatz in Höhe von 4,8 Mio. €.
  Die in 2020 erhaltene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale) wird zur Finanzierung größerer Projekte angespart. Daraus ergibt sich im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung um rd. 3,3 Mio. €.
  Gegenläufig ergaben sich aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen, die im zweiten Jahr des Doppelhaushalts auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert waren, bei den Kreisumlagen ein höheres Umlageaufkommen von 3,6 Mio. €. Zudem ergaben sich in 2020 nicht geplante Erträge aus der Integrationspauschale nach § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.

- Gebäudewirtschaft - 1,3 Mio. €

  Im Rahmen der geplanten Sanierung von Gebäudeteilen des BK Bonn waren 1,3 Mio. € Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme sind die Fördermittel in 2020 nicht abgerufen worden.

- Strategische Kreisentwicklung - 1,1 Mio. €

  Der Rhein-Sieg-Kreis erhält für den Breitbandausbau Fördermittel von Land und Bund, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung (Zweckbindungsfrist) verbunden sind. Diese Zuschüsse sind über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufzulösen. Durch zeitliche Verzögerungen haben sich in 2020 entgegen der Planung noch keine Auflösungsbeträge ergeben.

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten vor allem Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Sozial- und Jugendhilfeleistungen.
Wesentliche Veränderungen ergaben sich in 2020 in folgenden Bereichen:

- Kostenbeiträge und Hilferückzahlungen i. B. Leistungen n. d. SGB XII + 0,7 Mio. €
- Kostenbeiträge, Hilferückzahlungen und Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Jugendhilfeleistungen + 0,8 Mio. €.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Insgesamt waren in 2020 Mindererträge im Umfang von rd. 2,3 Mio. € zu verzeichnen.

Die wichtigsten Gebühren und Entgelte entwickelten sich gegenüber der Planung wie folgt (in Mio. €):

	Ansatz	Ergebnis	Veränd.
Gebühren Rettungsdienst / Leitstelle	39,4	36,8	-2,6
Abwälzungsgebühr Abfallentsorgungsleistungen REK	23,2	25,4	2,2
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	7,8	5,4	-2,4
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	7,0	7,4	0,4
Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss	1,3	1,4	0,1
Gebühren der Bauaufsicht	1,1	1,1	0,0

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz im Bereich "Rettungsdienst / Leitstelle“ setzt sich zusammen aus:

geringere Gebührenerträge für rettungsdienstliche Leistungen	- 3,8 Mio. € sowie
Gebührenmehrerträge bei den Leitstellengebühren:	+ 1,2 Mio. €
gesamt	- 2,6 Mio. €

Die Mindererträge bei den rettungsdienstlichen Leistungen ergeben sich aufgrund geminderter Einsatzzahlen durch den "Lockdown“ aufgrund der Corona-Pandemie aufgrund der Coronapandemie sowie der noch nicht erfolgten Inbetriebnahme der Notarztstandorte Much und Hennef (Grund: in 2020 noch nicht abgeschlossene Rettungsdienstbedarfsplanung).
Die Gebührenmehrerträge bei den Leitstellengebühren sind auf die zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Neukalkulation der Gebühren zurückzuführen, die auch eine Abdeckung von im Jahr 2016 entstandenen Defiziten im Gebührenhaushalt beinhaltete.

Die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu zahlende Umlage wird dem Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen einer sog. Abwälzungsgebühr von der RSAG erstattet. In 2020 fiel die Abwälzungsgebühr höher aus als veranschlagt. Den Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen entgegen (s. Ziff. 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Zum einen wurden geringere Erlöse aus der Papier-Pappe-Kartonagenverwertung erzielt, zum anderen hat der REK in 2020 im Rahmen eines Nachtragshaushalts 1,23 Mio. € zusätzlich erhoben. Infolge dessen hat sich auch die Abwälzungsgebühr entsprechend erhöht.

Aufgrund der coronabedingten Schließung der Betreuungseinrichtungen wurde in insgesamt drei Monaten 2020 auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet. Das Land NRW erstattete 50 % des Ertragsausfalls.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten, Entgelte für die Nutzung des Kreisparkhauses und des Kreisfeuerwehrhauses sowie die Entgelte der Mitarbeiter*innen für das Jobticket.
Veränderungen ergaben sich in 2020 vor allem aus coronabedingt geringeren Erträgen aus Parkgebühren (0,2 Mio. €) und niedrigeren Einnahmen aus dem Verkauf von Jobtickets (0,1 Mio.€).

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Mehrerträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. + 28,7 Mio. liegen insbesondere folgende Sachverhalte zu Grunde:

- Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft nach SGB II	+19,3 Mio. €
- Erstattungen für ÖPNV-Leistungen	+ 6,9 Mio. €
- Erstattung von Verwertungserlösen aus der Abfallentsorgung	+ 3,1 Mio. €
- Erstattungen örtlicher / überörtlicher Jugendhilfeträger	+ 1,4 Mio. €
- Landeserstattung für coronabedingte Befreiung v. Elternbeiträgen	+ 1,3 Mio. €
- Erstattung für Aufwand in Abstrichzentren und für das Impfzentrum	+ 0,8 Mio. €
- Bundeserstattung Grundsicherung im Alter nach SGB XII	- 3,6 Mio. €
- Personalkostenerstattung Bundesagentur für Arbeit (Jobcenter)	- 1,5 Mio. €

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II nach § 46 Abs. 7 SGB II wurde mit dem im September 2020 aus Anlass der Coronapandemie beschlossenen Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder für das Jahr 2020 um 25% der Nettoaufwendungen erhöht, was zu einer Verbesserung von rd. 23,3 Mio. € führte.
Gegenläufig verminderte sich die Erstattung gegenüber der Planung, da die zu Grunde liegenden Aufwendungen geringer ausfielen als erwartet.

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Lead City“ werden auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises zusätzliche ÖPNV-Leistungen erbracht. Das Land erstattet die entstehenden Aufwendungen. Der Fördermittelempfänger Stadt Bonn leitet den auf die Busverkehre im Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Anteil an den Kreis weiter (rd. 5,5 Mio. €). Die Erträge als auch die Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (siehe Erläuterung zu 2.6, Sonstige ordentliche Aufwendungen) waren nicht veranschlagt.
Ferner hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2020 höhere Erstattungen im Zusammenhang mit interlokalen Verkehren erhalten (rd. 0,8 Mio. €). Darüber hinaus wurde mit dem Landkreis Neuwied in 2020 eine Vereinbarung zur Sicherung des grenzüberschreitenden Verkehrs getroffen. Die Erstattung der Landkreises Neuwied betrug in 2020 rd. 0,6 Mio. €.

Der Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- erzielt im Rahmen der für den Rhein-Sieg-Kreis erbrachten Entsorgungsdienstleistungen Erlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen. Entgegen der bei der Haushaltsplanung angenommenen Verrechnung dieser Erträge mit der an den REK zu zahlenden Umlage erstattet der Zweckverband die Beträge an den Rhein-Sieg-Kreis. Die zu leistende Umlage fällt dementsprechend höher aus (siehe Erläuterung zu 2.3, Aufwendungen/ für Sach- und Dienstleistungen).

Die Erstattungen der örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträger sind unter anderem aufgrund von Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie aufgrund abschließender Klärung von Sachverhalten von zum Teil kostenintensiven Fällen für zurückliegende Zeiträume (Klagen, lange Bearbeitungsdauer) gestiegen.

Aufgrund der Coronapandemie standen die Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung in 2020 nur eingeschränkt zur Verfügung. Daher wurde für bestimmte Zeiträume auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet. Das Land hat sich hälftig an den Ertragsausfällen beteiligt.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat vom Land und der kassenärztlichen Vereinigung für die zur Bewältigung der Coronapandemie angefallenen Aufwendungen in Abstrichzentren sowie für die Einrichtung und den Betrieb eines Impfzentrums Kostenerstattungen erhalten.

Der Bund erstattet 100 % der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Entsprechend der Entwicklung der Leistungen ergaben sich auch geringere Erträge aus der Erstattung.

Für das kommunale Personal im Jobcenter erstattet die Bundesagentur für Arbeit anteilig die Personalkosten. Da in 2020 weniger kommunales Personal im Jobcenter tätig war als bei der Planung angenommen, fiel auch die Erstattung geringer aus.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von 13,9 Mio. € waren vor allem die folgenden, größeren Veränderungen:

- Auflösung von Personalrückstellungen	+ 2,8 Mio. €
- Zuschreibungen Versorgungsfonds aus Abfindungen and. Dienstherren anderer Dienstherren	+ 0,6 Mio. €
- Auflösung Rückstellungen für Baumaßnahmen	+ 5,3 Mio. €
- Beteiligungen / ÖPNV	+ 4,0 Mio. €
- Bußgelder Straßenverkehrsamt	- 1,0 Mio. €

Auflösungen von Personalrückstellungen ergaben sich insbesondere aus dem Wegfall von Pensions- und Beihilfeansprüchen aufgrund von geleisteten Abfindungszahlungen an die neuen Dienstherren bei Wechsel der Beamten zu anderen Behörden oder durch den Tod der Pensionsberechtigten.

Zuschreibungen im Versorgungsfonds ergaben sich durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus erhaltenen Abfindungszahlungen beim Wechsel von Beschäftigten zu anderen Dienstherren.

In den Vorjahren gebildete Rückstellungen für Baumaßnahmen konnten aufgelöst werden, da sie für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um die nachfolgenden Maßnahmen:

- Die erstmals in 2012 gebildete Rückstellung für die Sanierung des Kreisparkhauses war größtenteils (rd. 3,0 Mio. €) aufzulösen, da die Sanierung nicht mehr hinreichend

konkret geplant ist. Ein Teil der Rückstellung bleibt für Sofortmaßnahmen (2,5 Mio. €) bestehen.

- Die Sanierungen der Richard-Schirrmann-Schule in Hennef, des Berufskollegs Troisdorf und der Förderschule in Windeck sind abgeschlossen, die Sanierungen sind insgesamt 1,5 Mio. € günstiger ausgefallen als zunächst angenommen.

Ursächlich für die Mehrerträge im Bereich der Beteiligungen sind die in 2020 erhaltenen Mittelzuflüsse aus dem sog. „ÖPNV-Rettungsschirm“, mit denen die coronabedingten Belastungen im Bereich des ÖPNV ausgeglichen wurden (rd. 4,9 Mio. €). Gegenläufig ergaben sich im Wesentlichen Veränderungen im Bereich der Steuererstattungen.

Die geringeren Erträge aus Bußgeldern des Straßenverkehrsamtes sind vor allem auf coronabedingte Effekte (geringer Individualverkehr wg. „Lockdown“ und Homeoffice) zurückzuführen.

1.8 Finanzerträge

Bei dieser Position ergaben sich gegenüber der Veranschlagung insbesondere Veränderungen aufgrund einer höheren Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln (rd. 0,3 Mio. €) und der Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (rd. 0,8 Mio. €).
Gegenläufig ergaben sich geringere Erträge aus Zinszahlungen für vergebene Darlehen infolge einer in 2019 erfolgten Darlehensablösung.

1.9 Außerordentliche Erträge

Gemäß dem „Gesetz zur **Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen** in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Dabei sind sowohl Mindererträge / Mehraufwendungen als auch entgegenstehende Mehrerträge und Minderaufwendungen zu berücksichtigen.
Nach dem NKF-CIG erfolgt die Ermittlung für den Jahresabschluss 2020 durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020.

Entsprechend des vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW (MHKBG) eingeräumten Wahlrechts wird die im Jahr 2020 beschlossene 25%ige Erhöhung der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft entsprechend der Vorgehensweise im Doppelhaushalt 2021/2022 nur in Höhe der pandemiebedingten, saldierten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft berücksichtigt. Dadurch ergibt sich per Saldo für 2020 insgesamt eine zu isolierenden Coronabelastung in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung ist dem Anhang als Anlage 12 beigefügt.

2. Aufwendungen in T€

		Planansatz 2020 T€	Fortgeschr. Ansatz 2020 (inkl. EÜ `19) T€	Ergebnis 2020 T€	Veränderung Ansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
2.1	Personalaufwendungen	**97.500**	**97.500**	**106.723**	**- 9.223**
2.2	Versorgungsaufwendungen	**9.930**	**9.930**	**13.320**	**- 3.390** **- 12.613**
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**96.027**	**99.725**	**97.925**	**- 1.897**
2.4	Bilanzielle Abschreibungen	**16.059**	**16.059**	**14.253**	**+ 1.806**
2.5	Transferaufwendungen	**472.252**	472.449	**453.587**	**+ 18.665**
2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**66.908**	72.582	**81.884**	**- 14.976**
Ordentliche Aufwendungen		**758.676**	**768.245**	**767.691**	**- 9.015**
2.7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**6.429**	**6.429**	**5.193**	**+ 1.237**
Insgesamt		**765.105**	**774.674**	**772.884**	**- 7.778**

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ursächlich für die Mehraufwendungen waren insbesondere:

- Verschlechterungen bei den Pensionsrückstellungen - 7,3 Mio. €
  Nach Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse ergaben sich im Zuge der versicherungsmathematischen Berechnung der Rückstellungen Zuwächse durch die Besoldungserhöhung um 3,2 % in 2020. Darüber hinaus ergab sich ein Anstieg wegen Zuwachs im Personalbestand.
- Verschlechterungen bei den Beihilferückstellungen - 3,0 Mio. €
  Die Kalkulation durch die Rheinische Versorgungskasse erfolgt entsprechend der Kostenentwicklung bei der privaten Krankenversicherung. Die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben nicht nur deutlich erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für ambulante Heilbehandlung.
- höhere Personalaufwendungen in Höhe von - 0,8 Mio. €
  Zu der Überschreitung führte insbesondere, dass nach einer Überprüfung verschiedener Honorarverhältnisse eine Rückstellung für evtl. nachträglich zu zahlende Lohnsteuer und Sozialversicherung gebildet werden musste.
- höhere Aufwendungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - 0,7 Mio. €
  Wegen zusätzlicher Aufgaben, insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie, mussten Rückstellungen für Urlaub und Überstunden gebildet werden.
- höhere Umlage an die Versorgungskasse - 0,5 Mio. €
  Im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinische Versorgungskassen kommt es zu nicht kalkulierbaren Erstattungen oder Nachzahlungen, die es schwierig machen,

den Ansatz realistisch zu kalkulieren. In 2020 erfolgte zwar eine Erstattung, die neu festgesetzten Abschlagszahlungen überschreiten jedoch die Veranschlagung.

– höhere Beihilfeaufwendungen - 0,3 Mio €
Beamte haben im Krankheitsfall Anspruch auf Beihilfe. Die Kosten hierfür steigen kontinuierlich.

Summe - 12,6 Mio. €

nachrichtlich:

Der dargestellten Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Personalrückstellungen (insgesamt 3,1 Mio. €) gegenüber.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich per Saldo eine Verschlechterung gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2020 von etwa 1,9 Mio. € ergeben. Ursächlich waren insbesondere die folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Abfallentsorgung - 5,3 Mio. €

  Die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu zahlende Umlage fiel höher aus als veranschlagt. Zum einen werden die erzielten Erlöse aus der Papier-Pappe-Kartonagenverwertung entgegen der Veranschlagung vom REK nicht mit der Umlage verrechnet, sondern gesondert an den Rhein-Sieg-Kreis erstattet (den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge entgegen, siehe Ziffer 1.6, Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen), zum anderen hat der REK in 2020 im Rahmen eines Nachtragshaushalts eine höhere Umlage erhoben.

- Erstattungen an andere Jugendhilfeträger - 1,7 Mio. €

  Bei den familienersetzenden Jugendhilfeleistungen (insbesondere Pflegefamilien, Inobhutnahmen und Heimerziehung Minderjähriger) sowie bei der Kindertagesbetreuung waren höhere Kostenerstattungen an andere Träger zu verzeichnen.

- Allgemeine Finanzwirtschaft - 0,5 Mio. €

  Es ist aufgrund einer Mitteilung des Ministeriums für Schule und Bildung NRW aus Januar 2020 nach wie vor unklar, ob ein Teil der gewährten Inklusionspauschale zurückgezahlt werden muss. Daher wurde auch in 2020 zur Risikoabsicherung eine Rückstellung gebildet.

- Rettungswesen und Gefahrenabwehr + 1,3 Mio. €

  Infolge der Verzögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans sind vorgesehene Inbetriebnahmen neuer Rettungswachen noch nicht erfolgt, was im Haushaltsjahr 2020 geringere Aufwendungen zur Folge hatte.

- Gebäudewirtschaft + 1,2 Mio. €

  davon:

Sanierung Berufskolleg Bonn	+3.000.000 €
Sanierung Multifunktionsraum	+ 565.000 €
Sanierung BK Hennef	- 2.011.000 €
Sanierung Fassade BK Troisdorf	- 400.000 €

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Im Zuge der Ablösung der Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung) ist die Sanierung des Berufskollegs Bonn nun aktivierungsfähig und wird daher investiv abgewickelt; im Ergebnishaushalt ergeben sich dadurch Verbesserungen.
Die Sanierung des Multifunktionsraums hat sich verzögert und wird in 2021 umgesetzt. Ein Teil der in 2019 veranschlagten Sanierungsnebenkosten am BK Hennef wurden in 2020 verausgabt, es war zusätzlich eine überplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig. Für die Sanierung der Fassade am Berufskolleg Troisdorf war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig.

- Straßenbau + 0,9 Mio. €

Für die Instandsetzung von Kreisstraßen entstanden geringere Aufwendungen als geplant. Insbesondere die im Instandsetzungsprogramm 2020 geplante Sanierung der K 23 Windeck-Dreisel ist nach den neuen Vorschriften der KommHVO investiv zu buchen.

- Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II + 0,8 Mio. €

Die Weiterleitung der Bundeserstattung für das im Jobcenter tätige Personal der kreisangehörigen Kommunen (+ 0,7 Mio. €) als auch der der kommunale Finanzierungsanteil für das Personal der Bundesagentur für Arbeit (+ 0,1 Mio. €) fiel in 2020 geringer aus als erwartet.

- Verbesserungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo + 1,4 Mio. €

Insbesondere

- IT-Ausstattung (Projektverzögerungen)	+ 0,6 Mio. €
- Beteiligungen	+ 0,3 Mio. €
- Kostenerstattungen Wahlen	+ 0,3 Mio. €
- Schülerbeförderung Berufskollegs & Förderschulen (infolge coronabedingter Schulschließungen)	+ 0,3 Mio. €
- Verschiebung der GPA-Prüfung (Corona)	+ 0,2 Mio. €
- Verschieden Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Amt 53)	- 0,3 Mio €

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.
Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. rd. 1,8 Mio. € ergaben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2020 nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten und daher noch keinen Abschreibungsaufwand verursachten. Die Ermächtigungen für diese Investitionsmaßnahmen wurde größtenteils in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen, vgl. Anlage 10, Übersicht Ermächtigungsübertragungen).

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2020 folgende Entwicklung:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. -
Landschaftsumlage	**153.949**	**146.847**	**+ 7.102**
Soziale Sicherung	**230.385**	**211.031**	**+ 19.355**
Jugendhilfe	**80.854**	**90.570**	**- 9.716**
Sonstige Transferaufwendungen	**7.064**	**5.139**	**+ 1.924**
darin			
- Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln des Landes	1.201	1.196	+ 5
- Zuwendungen der Gesundheitsfürsorge	1.099	1.054	+45
- Kultur- und Sportförderung	1.530	866	+ 664
- Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung	1.826	574	+ 1.252
- Sonstiges (z. B. Klimaschutz, Kom. Integrationszentrum)	1.408	1.449	- 41
Transferaufwendungen insgesamt	**472.252**	**453.587**	**+ 18.665**

Durch einen im Vergleich zur Planung niedrigeren Umlagesatz (15,10% statt 15,90%) ergab sich eine geringere Belastung bei der ***Landschaftsumlage.***

Bei den Transferaufwendungen für die ***soziale Sicherung*** waren gegenüber der Veranschlagung rd. 19,4 Mio. € weniger aufzuwenden:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II -	116.681	104.936	+ 11.745
-- Kosten der Unterkunft und Heizung	108.680	97.857	+ 10.823
-- Sonstige Leistungen	4.251	3.401	+ 850
-- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	3.750	3.678	+ 72
Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII-	105.935	99.792	+ 6.143
-- Hilfe zum Lebensunterhalt	11.750	9.106	+ 2.644
-- Hilfe zur Pflege / Pflegewohngeld	30.053	30.501	- 448
-- Eingliederungshilfe	10.537	10.377	+ 160
-- Krankenhilfe	3.340	2.787	+ 553
-- Sonstige Hilfen	994	736	+ 258
-- Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung	49.260	46.284	+ 2.976
Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen	4.783	3.751	+ 1.032
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG	1.370	1.420	- 50
Sonst. Transferaufwendungen soziale Sicherung	1.616	1.132	+ 485
Soziale Sicherung (insgesamt)	**230.385**	**211.031**	**+ 19.355**

- Bei den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ergaben sich gegenüber der Planung insbesondere geringere **Kosten der Unterkunft und Heizung.** Obwohl die Aufwendungen für Bedarfsgemeinschaften im Flüchtlingskontext mit rd. 15,2 Mio. € etwas höher ausfielen als kalkuliert, blieb der Gesamtaufwand in diesem Bereich erneut deutlich hinter der Veranschlagung zurück.
  Zwar hat sich aufgrund der Corona-Pandemie die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der Personen im Hilfebezug nach dem SGB II in

der zweiten Jahreshälfte erhöht, über den Jahresverlauf insgesamt ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften geringfügig rückläufig.
Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr zwar gestiegen, der Anstieg entwickelte sich aber moderater als angenommen. Dadurch ergibt sich im Vergleich zur Veranschlagung eine erhebliche Haushaltsverbesserung.

Ursächlich für die geringeren Aufwendungen für sonstige SGB II-Leistungen sind insbesondere niedrigere Kosten für Wohnungsbeschaffung und Umzug sowie für die Erstausstattung von Wohnung mit Hausrat.

- Für die Sozialleistungen des örtlichen Trägers nach dem SGB XII waren in 2020 ebenfalls weniger Mittel aufzuwenden, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet wurde. Ursächlich war unter anderem die Entwicklung der **Hilfe zum Lebensunterhalt**. Die Abweichungen resultieren insbesondere aus gesetzlichen Veränderungen: Das Inklusionsstärkungsgesetz führte zu Zuständigkeitsveränderungen zwischen den örtlichen Sozialhilfeträgern und den Landschaftsverbänden. Hieraus ergeben sich - wie bereits im Vorjahr - Entlastungen, die bei der Ansatzkalkulation nicht absehbar waren.

  Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** ergaben sich unter anderem aus den gesetzlichen Regelungen des Angehörigenentlastungsgesetzes insbesondere im stationären Bereich steigende durchschnittliche Fallkosten sowie gestiegene Fallzahlen. Darüber hinaus entstanden auch im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege höhere Aufwendungen, die aus den Veränderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) resultieren, wonach reine 24-h-Pflegefälle (ohne ergänzende Eingliederungshilfe) wieder in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers gewechselt sind.

  Bei der **Eingliederungshilfe** ist die Abweichung von der Haushaltsplanung im Wesentlichen durch die Corona-Pandemie und damit einhergehenden vorübergehenden Einrichtungsschließungen begründet. Hierbei ist zu beachten, dass sozialen Dienstleistern die Möglichkeit eingeräumt wurde, Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zu beantragen. Aufgrund der Nutzung dieses Angebotes weichen die Aufwendungen nur in geringem Umfang von der Veranschlagung ab.

  Die geringeren Aufwendungen für die **Grundsicherung im Alter** führen per Saldo nicht zu einer Entlastung des Kreishaushalts, da in entsprechendem Umfang geringere Erträge aus der Bundeserstattung gegenüberstehen.

- Die seit dem Inkrafttreten des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 vorgesehene Änderung der Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen hat sich zunächst verzögert und entfällt nun gänzlich. Die Förderung erfolgt daher unverändert, die Aufwendungen sind somit geringer als in der Veranschlagung erwartet.

- Die Veränderung bei den Sonstigen Transferaufwendungen für die soziale Sicherung ergibt sich im Wesentlichen aus den geringeren Aufwendungen der begleitenden Hilfen für behinderte Arbeitnehmer/-innen (+ 492 T€). Diesen stehen in gleichem Umfang geringere Erträge entgegen, da die Hilfe zu 100 % aus der Ausgleichsabgabe vom Land refinanziert wird.

Bei den Transferleistungen der ***Jugendhilfe*** ergaben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Leistungen für Hilfeempfänger	25.447	28.122	- 2.675
davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind	*14.481*	*15.311*	*- 830*
-- Erziehung in Pflegefamilien	*3.671*	*3.948*	*- 277*
-- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen	*2.263*	*3.229*	*- 966*
-- Erziehung in Tagesgruppen	*1.702*	*1.918*	*- 216*
-- Sozialpädagogische Familienhilfe	*1.455*	*1.763*	*- 308*
-- Erziehungsbeistandschaften	*497*	*521*	*- 24*
-- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege)	*883*	*686*	*+ 197*
-- Sonstige Hilfen und Förderungen	*496*	*746*	*- 250*
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	46.050	51.717	- 5.667
Förderung von Kindern in Tagespflege	3.271	3.926	- 656
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	3.220	3.629	- 409
Sonstige Zuschüsse (z. B. Offene Türen, Jugendschutz)	2.866	3.176	- 310
Jugendhilfe insgesamt	**80.854**	**90.570**	**- 9.716**

- Zur Schaffung einer zukunftssicheren finanziellen Grundlage für die Kindertagesstätten wurden die Zuschüsse erhöht. Dem gegenüber stehen Mehrerträge (4,5 Mio. €) aus dem Kita-Rettungspaket und der Reform des Kinderbildungsgesetzes (siehe Erläuterung zu Erträge, Ziffer 1.2).

- Aufgrund des hohen Fallaufkommens, bei dem spezifische Zusatzangebote wie z. B. Schulbegleitungen und Autismustherapie nötig waren, sind die Aufwendungen für die ambulante und stationäre Eingliederungshilfe höher als geplant ausgefallen. Ferner sind nach der Wiedereröffnung der Schulen in Folge des coronabedingten „Lockdowns“ vermehrt Missstände deutlich geworden, die zu Inobhutnahmen und stationären Hilfen geführt haben.

- Im Bereich der Heimerziehung sind die Tagessätze gegenüber der Haushaltsplanung angestiegen, zusätzlich ist bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern und Kindern weiterhin eine Fallzahlensteigerung zu verzeichnen.

- Durch die verstärkte Geltendmachung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung ist es auch zu einem Fallanstieg in der Tagespflege gekommen.

- Durch coronabedingte Einnahmeeinbußen konnten zahlreiche Elternteile ihren Unterhaltspflichten nicht mehr nachkommen, so dass vermehrt Unterhaltsvorschussleistungen gezahlt werden mussten.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden per Saldo rd. 15,0 Mio. € mehr benötigt, als geplant. Es ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Beteiligungen - 10,6 Mio. €

  Ursächlich sind insbesondere nicht veranschlagte Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Lead City“ an die RSVG (5,5 Mio. €) sowie aus der Weiterleitung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV durch den Ausbruch von COVID 19 in NRW (sog. ÖPNV-Rettungsschirm) an die RVK und RSVG (4,9 Mio. €).

- Gesundheitsdienstleistungen - 3,0 Mio. €

  Im Bereich des Gesundheitsamts ergaben sich zur Bekämpfung der Coronapandemie deutlich höhere Aufwendungen. Diese resultierten im Wesentlichen aus der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in Form von Schutzmasken, Kitteln etc. (- 2,1 Mio. €), den Diensten externer Dritter zum Betrieb der Abstrichzentren und mobilen Abstrichteams (-0,8 Mio. €) sowie der Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (- 80 T€).

- Bevölkerungsschutz / Rettungsdienst - 2,5 Mio. €

  Im Bereich des Rettungsdienstes ergaben sich höhere Aufwendungen, da die im Gebührenhaushalt entstandene Gebührenüberdeckung (rd. 2,75 Mio €) in 2020 aufwandswirksam in einen Sonderposten einzustellen war.
  Dem entgegenstehend ergaben sich leichte Verbesserungen, insbesondere, weil die vorgesehene Inbetriebnahme der neuen Notarztstandorte Much und Hennef in 2020 nicht wie geplant umgesetzt wurden.

- Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo + 1,1 Mio. €

  darunter geringere Aufwendungen für

  - Projektförderung BTHVN 2020 + 0,4 Mio. €
    (Verschiebungen aufgrund Coronapandemie)
  - Wirtschaftsförderung + 0,3 Mio. €

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch verzögerte Liquiditätsabflüsse für Investitionen wurden in 2020 Investitionskredite nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen. Ferner waren für die in Anspruch genommenen (Förder-) Kredite keine Zinsen zu zahlen. Daher konnten gegenüber der Veranschlagung rd. 1,2 Mio. € Zinsen eingespart werden.
Die Kreditermächtigung 2020 kann in der in das Jahr 2021 vorgetragenen Höhe (rd. 30,4 Mio. €) bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 in Anspruch genommen werden.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus den Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Entwicklung der Liquidität (mit Vergleich zur Ergebnisrechnung)

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Bestand an liquiden Mitteln** beläuft sich (einschließlich fremder Mittel) zum 31.12.2020 auf **35.252.802,02 €**; gegenüber dem Vorjahr (**18.477.444,64 €**) ergibt sich damit ein **Liquiditätszuwachs in Höhe von rd. 16,8 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➢ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung. Die sich per 31.12.2020 bei dieser Position ergebende Überdeckung von **+ 66,6 Mio. €**
weicht um rd. *+ 39,9 Mio. €* von der Ergebnisrechnung (+ 26,7 Mio. €) ab.

Die Differenz ist auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen:

1. Erträge
   [Einzahlungen ohne Ertrag (+) oder Ertrag ohne Einzahlungen (-)]:

- Ansparung der Schulpauschale für investive Zwecke	+ 3,3 Mio. €
- Einzahlung RSAG AöR Abwälzungsgebühr für 2021	+ 2,2 Mio. €
- Rückgang offener Forderungen Gebühren Rettungsdienst	+ 7,6 Mio. €
- Rückgang offener Forderungen gegen Jugendhilfeträger	+ 2,2 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten f. Investitionen	- 4,3 Mio. €
- Erträge aus Zuschreibungen	- 0,7 Mio. €

2. Aufwendungen
   [Aufwand ohne Auszahlung (+) oder Auszahlung ohne Aufwand (-)]

- Zuwachs an Rückstellungen (saldiert)	+ 18,6 Mio. €
- Bilanzielle Abschreibungen	+ 14,2 Mio. €
- Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	+ 2,7 Mio. €
- Zunahme der offenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie Transferleistungen	+ 2,4 Mio. €
- Zunahme aktiver Rechnungsabgrenzung	- 8,4 Mio. €

3. Verschiedene sonstige Veränderungen, Saldo	+ 0,1 Mio. €
	+ 39,9 Mio. €

➢ Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Die investiven Auszahlungen (insbesondere für Grunderwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen) überstiegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vor allem aus Zuweisungen und Förderungen in verschiedenen Bereichen - z. B. Ausbau von Kindertagesstätten / Projekt "chance 7" - sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen) in 2020 per Saldo um rd. **- 37,1 Mio. €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen (inkl. Tilgungserstattungen) waren um **- 13,4 Mio. €**
geringer als die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Gewährung von Darlehen (s. Saldo aus Finanzierungstätigkeit).

➢ Fremde Finanzmittel

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der sich in 2020 per Saldo um **0,7 Mio. €**
erhöhte.
Die fremden Finanzmittel beinhalten Vorschüsse und Verwahrgelder. Es handelt sich in aller Regel um Sachverhalte, die der Rhein-Sieg-Kreis für Dritte abwickelt. Dazu gehört die Gewährung sozialer Leistungen im Auftrag des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowie die Abwicklung der Krankenhilfeleistungen für die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis. Letztere tragen wesentlich zu der dargestellten Veränderung bei.

Liquiditätszuwachs gesamt 16,8 Mio. €

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Die **eigenen Finanzmittel** entwickelten sich im Jahr 2020 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. **+ 9,9 Mio. €**
besser, als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich ergaben sich Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung von rd. + 52,5 Mio. €:

▪ Veränderung Sozialamt, saldiert + 35,9 Mio. €

Insbesondere geringere Auszahlungen für soziale Leistungen nach dem SGB XII und SGB II und höhere Einzahlungen der Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft (25%ige Erhöhung der KdU-Erstattung).

- Allgemeine Finanzwirtschaft + 7,3 Mio. €
  Aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen, die im zweiten Jahr des Doppelhaushalts auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert waren, ergab sich bei den Kreisumlagen ein höheres Umlageaufkommen von rd. 3,6 Mio. €.
  Durch einen im Vergleich zur Planung niedrigeren Umlagesatz (15,10% statt 15,90%) ergab sich zudem eine geringere Belastung bei der Landschaftsumlage im Umfang von 7,1 Mio. €.
  Gegenläufig führte die Festsetzung der Kreisschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 zu Verschlechterungen gegenüber dem nach Orientierungsdaten des Landes kalkulierten Haushaltsansatz in Höhe von rd. 4,8 Mio. €.

- Gebäudewirtschaft + 1,3 Mio. €
  Ursächlich sind eine Vielzahl von Veränderungen, insbesondere geringere Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung.

- Bevölkerungsschutz + 8,4 Mio. €
  Ursächlich für die Veränderung waren höhere Einzahlungen bei den Gebühren des Rettungsdienstes aufgrund von Nachzahlungen nach Herstellung des Einvernehmens mit den Kostenträgern über die Gebührensatzung 2019.

- Sonstige Veränderungen per Saldo - 0,4 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergab sich in der Ausführung des Haushalts 2020 eine Verschlechterung von saldiert rd. - 6,7 Mio. €:

- Gebäudewirtschaft - 7,8 Mio. €
  Aufgrund von Verzögerungen vor allem bei Baumaßnahmen an Schulen des Kreises und dem Neubau des JHZ Eitorf fielen in 2020 im Plan/Ist-Vergleich höhere Investitionsauszahlungen an.

- Bevölkerungsschutz + 1,6 Mio. €
  Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei der Beschaffung einer Telefonanlage in der Leitstelle, fielen in 2020 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.

- Kreisstraßenbau + 2,5 Mio. €
  Aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen / Projektverschiebungen in kommende Jahre, fielen in 2020 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.

- Schulen - 2,0 Mio. €
  Durch Verzögerungen beim Medienentwicklungskonzept sowie der Einrichtung von Schulstandorten aufgrund von Bauverzögerungen wurden ursprünglich in Vorjahren geplante Auszahlungen erst im Jahr 2020 geleistet.

- Jugendamt - 0,9 Mio. €
  Wegen Verzögerungen bei der Errichtung einzelner Kindertageseinrichtungen hat sich die Auszahlung von in Vorjahren geplanten Investitionszuschüssen ins Jahr 2020 verzögert.

- Sonstige Veränderungen per Saldo - 0,1 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2020 ergaben sich Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. - 35,8 Mio. €.

Dem liegen folgende Entwicklungen zu Grunde:

- Einzahlungen aus Investitionskrediten / Rückflüsse Darlehen - 22,1 Mio. €
  Kreditaufnahmen erfolgten in Höhe von rd. 8,3 Mio. € ausschließlich auf Kreditermächtigungen der Vorjahre. Es bestand kein Bedarf, die Kreditermächtigung 2020 in Anspruch zu nehmen.

- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten / Gewährung Darlehen - 13,6 Mio. €
  Aufgrund der positiven Kassenlage wurden zwei variable Darlehen i. H. v. rd. 14,0 Mio. € abgelöst. Darüber hinaus wurde der RSVG die Möglichkeit eingeräumt, zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung Tagesgelder aufzunehmen; zum Bilanzstichtag ergab sich daraus ein Bestand gewährter Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. €. Gegenläufig waren aufgrund verzögerter Kreditaufnahmen geringere Tilgungen (rd. 1,9 Mio. €) zu leisten.

VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Am Schluss des Anhangs sind nach § 95 Abs. 3 GO für den Landrat, den Kämmerer sowie für die Kreistagsabgeordneten anzugeben:

a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
b) der ausgeübte Beruf und
c) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben sind auch für Personen anzugeben, die im Haushaltsjahr 2020 ausgeschieden sind.

Landrat

a) **Schuster, Sebastian**
b) Landrat
c) - Mitglied im Verwaltungsbeirat rhenag AG
- Mitglied im Beirat Rhein-Energie AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA)
- Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied des Verwaltungsrats der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW), bis 30.11.2020
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (SWBB), bis 30.11.2020
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR)
- Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
- Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
- stv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
- beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und Vorsitzender des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung GbR
- Vorsitzender der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Vorsitzender im Verwaltungsrat der RSAG AöR
- Verbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH

- Vorsitzender im Tarifbeirat des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
- Mitglied im Vorstand und der Mitgliederversammlung der Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat Beethoven GmbH
- stellvertretender Verbandsvorsteher und Mitglied im Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes civitec
- stv. Vorsitzender im geschäftsführenden Vorstand Metropolregion Rheinland
- Mitglied und stv. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Naturpark Bergisches Land
- Mitglied im Beirat der RWE
- Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung Regionale 2025 Agentur GmbH
- Mitglied im Lenkungsausschuss Regionale 2025 Agentur GmbH
- Mitglied Energieagentur Rhein-Sieg e.V.

Kreiskämmerin

a) **Udelhoven, Svenja**
b) Allgemeine Vertreterin des Landrats, Kreiskämmerin,
c) - Geschäftsführerin der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, bis 30.11.2020
- stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH, bis 30.11.2020
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- 2. stellvertretende Vorsitzende im Zweckverband der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband civitec
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW), ab 01.12.2021
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (SWBB), ab 01.12.2020
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (BRS), ab 01.12.2020
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (BRS), ab 01.12.2020

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

a) **Albrecht, Werner**
b) Beamter
c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat in der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Anschütz, Lisa**
b) Ausbilderin/Landwirtin
c) - stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Bähr-Losse, Bettina**
b) Rechtsanwältin
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH

a) **Balansky, Michaela**
b) Betriebsprüferin für Gewerbesteuer
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR

a) **Baron, Oliver**
b) Referent
c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied in der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach

a) **Baumanns, Karl-Heinz**
b) Rentner
c) - Mitglied im Aufsichtsrat RSAG AöR
- Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes KSK
- Mitglied Gesellschafterversammlung RSVG
- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Becker, Gisela**
b) Beamtin
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) Becker, Horst
b) parl. Staatssekretär i.R. / MdL
c) - Mitglied im Vorstand Versorgungswerk der Abgeordneten Landtag NW
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG

a) Becker, Jürgen
b) Staatssekretär a. D.
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrs-gesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Becker-Steinhauer, Renate**
b) Fachkinderkrankenschwester
c) - stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg

GmbH & Co. KG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) Beutel, Dirk
b) Personalreferent
c) - Vorsitzender im VfkB Sankt Augustin e.V.
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Dr. Bieber, Torsten**
b) Referent
c) - stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Stellvertreter des ständigen Bevollmächtigten des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kreisparkasse Köln
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes

a) **Bienentreu, Johanna**
b) Dipl. Sozialpädagogin
c) - stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

a) Blank, Katharina
b) Bilanzbuchhalterin
c) ./.

a) Borowski, Heike
b) Bankkauffrau / Betriebsratsvorsitzender
c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Brönstrup, Gudrun
b) Geschäftsführerin
c) - Mitglied im Zweckverband der KSK Köln

a) **Chauvistré, Norbert**
b) Referent i. R.
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) Dähmlow, Heinz
b) Betreuungskraft
c) - stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Deussen-Dopstadt, Gabi**
b) Beraterin
c) - Mitglied im Aufsichtsrat d. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Bornheim
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Döhl, Klaus**
b) selbstständiger Kaufmann
c) - Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH (T&C)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Bad Honnef

a) **Donie, Brigitte**
b) staatlich geprüfte Betriebswirtin
c) - stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln

a) Droppelmann, Nina
b) Lehramtsanwärterin
c) ./.

a) **Eichner, Harald**
b) Pensionär
c) - Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) Ewald, Hans-Joachim
b) Freier Berater
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/RheinSieg/Ahrweiler
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Fiévet, Christoph**
b) Soldat a.D.
c) - stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein- Sieg (VRS)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)
- stv.Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Dr. Fleck, Helmut**
b) Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur
c) ./.

a) **Franken, Björn**
b) Mitglied des Landtages
c) - stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Business Campus Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Frohnhöfer, Renate**
b) Kauffrau
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Fröhling, Uwe
b) Beamter i. R.
c) - stv. Mitglied Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land

a) Gardeweg, Manuela-Franziska
b) Teamleiterin
c) - stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Gasper, Franz**
b) Polizist
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
-(stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Königswinter AöR
- Mitgliedsvertreter in der Verbandsversammlung Wasserverband Rhein-Sieg
- Vorstandsmitglied Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
- Mitglied in der Naturparkversammlung Naturpark Siebengebirge
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

a) **Gebauer, Katharina**
b) Mitglied des Landtages
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG

a) **Geske, Edith**
b) Dipl. Agraringenieurin
c) - stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Troisdorf GmbH
- Mitglied im Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf ABT AöR
- Mitglied in der Verbandsversammlung Deichverband „Untere Sieg“
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH BBV
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH RSVG

a) Gödecke, Pauline
b) Fellow (Ergänzungslehrkraft)
c) ./.

a) **Göllner, Stefanie**
b) Lehrerin
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) **Dr. Griese, Josef**
b) Wissenschaftlicher Angestellter
c) - stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark „Rheinland“
- Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied in Beirat des Verkehrs- und Verschönerungsvereins für das Siebengebirge
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Abtei Heisterbach“
- Mitglied in der Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) Grünewald, Monika
b) Freiberuflich Tätig
c) - stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Gunkel, Christian
b) ./.
c) - stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) Gutsche, Sabrina
b) Hausfrau
c) - Mitglied Aufsichtsrat Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) Haacke, Wolfgang
b) stv. Abteilungsleiter
c) - stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) **Hartmann, Sebastian**
b) Mitglied des Bundestages
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

a) **Haselier, Jörg Erich**
b) Dozent / Sachverständiger
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)

a) **Hauer, Edgar**
b) Lehrer i. R.
c) ./.

a) **Heinsch, Volker**
b) Diplom-Ingenieur
c) - stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Helmes, Hildegard**
b) Industriekauffrau/Hausfrau
c) - stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Verbandsausschuss des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Herchenbach-Herweg, Veronika**
b) Schulleiterin
c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvetr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) Hildebrandt, Alexander
b) Selbstständig
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) Himmelrath, Dano
b) Bankkaufmann/Senior Sales Manager
c) - Mitglied Aufsichtsrat EVN Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG
- Mitglied im Vorstand Julius-Langenbach-Stiftung Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Hoffmeister, Burkhard**
b) Selbstständig
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)

a) **Höhner, Hans-Peter**
b) Rentner
c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis

a) **Hurnik, Ivo**
b) Referent
c) - stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln

a) Jaax. Gabi
b) Verwaltungsmitarbeiterin
c) ./.

a) **Josten-Schneider, Silke**
b) Prokuristin
c) - stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Kemper, Frank**
b) Büroleiter
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

a) **Kemper, Stefanie**
b) Fraktionsassistentin
c) ./.

a) Keuenhof, Elisabeth
b) Rentnerin
c) - stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK

a) Kirli, Ömer
b) Gewerkschaftssekretär
c) - Mitglied im Aufsichtsrat Zukunftsregion Rheinisches Revier
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Kitz, Markus**
b) Bankkaufmann
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Klein, Norbert**
b) Personalreferent i. R.
c) ./.

a) Koch, Christian
b) Geschäftsführer
c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln

a) Kraatz, Sven
b) Kaufmann
c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Krauß, Oliver**
b) Rechtsanwalt, Mitglied des Landtages
c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Kretschmer, Gabriele**
b) Kaufm. Angestellte
c) - stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft Bonn/ Rhein-Sieg mbH BRS
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Krupp, Ute**
b) Bibliotheksamtsrätin
c) - stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbands der KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat WFEG Rheinbach mbH

a) **Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm**
b) Beamter
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Kühlwetter, Joachim**
b) Kriminalbeamter
c) - stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Kunert, Notburga**
b) Hausfrau
c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

a) **Küpper, Christoph**
b) Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit
c) - stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

a) **Lägel, Paul**
b) Dipl. Betriebswirt
c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Dr. Lamberty, Karl-Heinz**
b) Verwaltungsangestellter
c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Lanzerath, Rainer
b) Beratender Ingenieur
c - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Lehmann, Michael**
b) Jurist, Referent
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Leitterstorf, Sigrid**
b) Rechtsanwältin
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Leuning, Tobias
b) wissenschaftl. Mitarbeiter
c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Männig-Güney, Nicole**
b) Qualitätsmanagementbeauftragte
c) - stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH RSAG
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Mazur-Flöer, Cornelia**
b) Rechtsanwältin
c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln

- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied im Aufsichtsrat Bürger Energie Siebengebirge
- stv. Mitglied der Trägerversammlung jobcenter rhein-sieg
- stv. Mitglied im Institutsausschuss Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR

a) **Meise, Ariane Christine**
b) Rechtsanwältin
c) ./.

a) Meyer, Hanna Nora
b) Referatsleiterin
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Moersch, Anja**
b) Kunsthistorikerin
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Müller, Claus**
b) Referent
c) ./.

a) **Neuhoff, Gerlinde**
b) ./.
c) - Aufsichtsratsmitglied Bürgerenergie Siebengebirge eG
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) Orefice, Stephanie
b) Marketing
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) Ortmann, Tatjana
b) Pädagogin
c) ./.

a) **Otter, Michael**
b) Angestellter des Bundes
c) - stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH; Seniorenzentrum Siegburg GmbH
- Stv. Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Rhein-Sieg

a) Palonen-Heiße, Tarja
b) Geschäftsführerin
c) - stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) Peters, Anna
b) selbstständige Online Marketing Managerin
c) - Vorsitzende SPD Bornheim
- Mitglied im Rat der Stadt Bornheim

a) **Piel, Joline**
b) Studentin
c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln

a) Dr. Ralfs, Richard
b) Geschäftsführer/Agenturleiter
c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) Ratajczak, Daniela
b) Referentin Neuvermietung DB AG / Immobilienverwaltung eigener Bestand
c) - Vorstand Döhl Stiftung
- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) Rentzsch, Jana
b) Lehrerin
c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Richard, Ralf
b)
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) Riedl, Sabine
b) Verwaltungsreferentin
c) - stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Roth, Oliver**
b) Berufssoldat
c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirt-

schaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft des RSK mbH (RBV)
- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) Roth, Wolfgang
b) Unternehmensberater
c) - stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Rothe, Ralf Udo**
b) Pensionär
c) ./.

a) Ruiters, Katja
b) Betriebsleitung/Eingliederungshilfe
c) ./.

a) **Salgert, Tim**
b) Referendar
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

a) Schäfer, Heinz
b) Rentner
c) ./.

a) **Schäferhoff, Josef**
b) selbstständiger Kaufmann
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Niederkassel

a) **Schaffrin, Irmhild**
b) Lehrerin a. D.
c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes

a) **Scharnhorst, Udo**
b) Lehrer a. D.
c) - stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
--Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

a) **Schenkelberg, Martin**
b) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) Schindler, Gerhard
b) Rentner
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Schink, Raimund**
b) Soldat a. D.
c) ./.

a) **Schmitz, Matthias**
b) Referent
c) - stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) Schroerlücke, Michael
b) Schulleiter
c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland

a) **Seelbach, Björn**
b) Rechtsanwalt
c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Sicher, Susanne**
b) Rechtsanwältin
c) - stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln

a) **Siegberg, Christian**
b) Beamter
c) - stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TroiKomm GmbH, Troisdorf
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat Lärmschutzbeirat Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Skoda, Vladimir**
b) Steuerberater
c) ./.

a) **Solf, Michael**
b) Studiendirektor i. R.
c) - ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- stv. ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes

a) **Söllheim, Michael**
b) Sparkassenbetriebswirt
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Bornheim

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungsgesellschaft Bornheim
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein Sieg GmbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungs GmbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Sonntag, Andreas**
b) Krankenkassenbetriebswirt
c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesell-schaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der EntwicklungsGmbH Eitorf
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) Sowa-Holderbaum, Jasmin
b) Architektin/Projektleiterin GD
c) - Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)

a) **Steiner, Ingo**
b) EDV Systemberater
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrs-gesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- Mitglied Gesellschafterversammlung d. Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK SSB GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) Stiefelhagen, Karl
b) Pensionär
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Streng, Marie Luise**
b) Verwaltungsfachangestellte
c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Studthoff, Ursula**
b) Dipl. Pädagogin
c) ./.

a) Suchetzki, Nils
b) Student
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)

a) **Tendler, Dietmar**
b) Oberstudienrat
c) - Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg (EnW)
- Mitglied im Verwaltungsrat KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

a) Thielen, Jessica
b) Studienrätin
c) - stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Tüttenberg, Achim**
b) Geschäftsführer im SPD Landesverband NRW
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis GmbH (GWG)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) Uhland, Frank
b) Geschäftsführer/Berufscoach
c) - stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Lärmschutzbeirat Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH

a) von Schlesinger, Edward
b) Projektleiter
c) - Aufsichtsratsvorsitzender Bestarma AG
- Vorstandsvorsitzender Ritter von Schlesinger Stiftung

a) **Waldästl, Denis**
b) Bankkaufmann
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Augustin mbH
- stv. Mitglied im Lärmschutzbeirat des Flughafens Köln/Bonn
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Weber, Helmut**
b) Regierungsdirektor a. D.
c) - stv. Mitglied des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/ Rhein-Sieg mbH

a) Westerhausen, Florian
b) Angestellter
c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Windhuis, Wilhelm**
b) Key Account Manager
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)
- (stv.) Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft GmbH der Gemeinde Alfter
- stv. Mitglied Verwaltungsrat BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) Zorlu, Erkan
b) Dipl. Ing. Elektrotechnik
c) -

VII. Anlagen zum Anhang

(1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises

(2) Anlagenspiegel

(3.1) Übersicht Beteiligungen

(3.2) Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO

(4) Forderungsspiegel

(5) Eigenkapitalspiegel

(6) Rückstellungsspiegel

(7) Verbindlichkeitenspiegel

(8) Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises

(9) Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)

(10) Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungs-übertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)

(11) Förderprogramm „Gute Schule 2020“

(12) Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Anlage 1

Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen Rhein-Sieg-Kreis

Stand: 06/2020

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs-dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
1.04	Baracken, Schuppen, Gartenhäuser	20	20-40
1.04	Containerbau	20	20-40
1.04	Gartenhäuser	20	20-40
1.09	Garagen (massiv)	50	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.13	Gymnastik-, Sport- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
1.13	Hallen (massiv)	50	40-60
1.13	Sport-, Gymnastik- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
1.13	Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	50	40-60
1.17	Sickerbecken	100	70-100
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	40	30-50
1.28	Rettungswachen (massiv)	60	40-80
1.32	Schulgebäude (massiv)	50	40-80
1.32	Werkhallen (massiv)	50	40-80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	60	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**		
2.01	Amphibienschutzanlagen	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40	20-40
2.03	Brückenbauwerke, Unterführungen und Stützmauern	100	50-100
2.07	Bänke aus Stein, Mauerwerk	25	10-30
2.07	Signalanlagen (Straßen)	25	10-30
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	25	10-30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
	Außenanlagen (Wege,Plätze, Parkfläschen, etc.)	25	10-30
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	20-25
2.10	Rad- und Gehwege	40	30-60
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen)	60	30-60
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**		
3.01	Abwasserreinigungsanlagen (Benzinabscheider)	10	10-33
3.02	Alarmumsetzer (digital) - DAU -	8	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	20	10-25
3.03	Gerüst/Montagegerüst	25	10-25
3.03	Hebebühne	20	10-25
3.07	Lautsprecher- und Beschallungsanlagen	12	5-15
3.08	Blockheizkraftwerk (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10	10-20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	10	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlagen	10	10-15
3.16	Leitstellentechnik	10	5-15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	10	8-12
3.18	Generatoren, Notstromaggregate	15	15-20
3.20	Photovoltaikanlagen	20	20-25
3.21	Solaranlagen	15	10-15

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs-dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
3.22	Stromverteileranlagen (Ladeinfrakstruktur)	10	10-15
3.23	Antennenanlagen, Relaisstationer	15	10-15
3.23	Funkgeräte (Digitalfunkgeräte)	5	10-15
3.23	Funktechnik	10	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Funkanlagen,	10	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	5-15
4	**Maschinen und Geräte**		
4.00	Atemschutzgerät, Atemschutzausrüstung	10	8-12
4.00	Aufrufanlage (elektronisch)	20	5-20
4.00	Beschallungs- und Lautsprecheranlagen	12	5-20
4.00	Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras	20	5-20
4.00	Bohrmaschine - Standbohrmaschine	20	5-20
4.00	Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil)	8	5-8
4.00	Brennofen, Tonbrennofen	20	5-20
4.00	Bügeleisen	5	5-20
4.00	Bügelmaschinen / Bügelautomaten	10	5-20
4.00	Desinfektionszeile / Desinfektionstor	10	8-10
4.00	Drehbänke	20	5-20
4.00	Druckereimaschinen	15	13-15
4.00	Druckminderer	10	5-20
4.00	Elektrogeräte Rettungsdienst	10	8-10
4.00	Entstempler (SVA)	20	5-20
4.00	Feldschirm (Ausrüstung Messbusse)	20	5-20
4.00	Fitnessgeräte	10	5-20
4.00	Gefrierschränke	10	5-20
4.00	Geschirrspülmaschinen	10	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen mobil	15	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen stationär	20	5-20
4.00	GPS-Geräte/Navigationsgeräte	5	5-20
4.00	Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen)	10	5-20
4.00	Heizung, elektrisch, mobil	15	5-20
4.00	Herde (Küchen)	15	5-20
4.00	Hochdruckreiniger	5	5-20
4.00	Industriestaubsauger	8	8-10
4.00	Kassenautomaten, Parkscheinautomaten	12	8-12
4.00	Kehrmaschine	10	5-20
4.00	Kletterwände	10	8-10
4.00	Korbballständer	10	8-10
4.00	Kühlschränke	10	5-20
4.00	Kuvertiermaschine	8	5-20
4.00	Laubsauger	10	5-20
4.00	Leitern	10	5-20
4.00	Lüneburger Stegel, Set	10	8-10
4.00	Medizinisch-technische Geräte (Defibrilatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusor etc.)	8	8-10
4.00	Mikroskope	20	5-20
4.00	Notfallkoffer ÄLRD	5	8-10
4.00	Posteingangssystem	10	5-20
4.00	Postsortieranlagen	15	5-20
4.00	Rasenmäher	10	5-20
4.00	Rasentrimmer	5	5-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs-dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
4.00	Rettungstragen/Liegen/Stühle	8	8-10
4.00	Sägen (elektrisch)	8	5-8
4.00	Schrankenanlage, Parkhaus	10	8-12
4.00	Spielgeräte für Spielplätze (Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte)	10	8-10
4.00	Sport- Spielgeräte (Pedalo, Trampolin, Matten etc.)	10	5-20
4.00	Sportgeräte (Barren, Pferd, Tischtennisplatten, Sprungkasten	20	5-20
4.00	Spülmaschinen (Großküche, Profigeräte)	15	5-20
4.00	Tachymeter (Messausrüstung)	20	10-20
4.00	Unterrichtsmaterialien, Modelle	20	5-20
4.00	USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung	5	5-20
4.00	Wäschetrockner	8	5-20
4.00	Waschmaschine	8	5-20
4.00	Werkzeug mobil, elektrisch	8	6-8
4.00	Werkzeug stationär (Maschinen) Schulen	10-20	5-20
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**		
5.00	Abfallbehälter	15	3-20
5.00	Aktenvernichter	10	5-10
5.00	Anzeigetafeln Sporthallen	20	3-20
5.00	Aquarium	20	3-20
5.00	Ascher, Standascher	20	3-20
5.00	Audiovisuelle Geräte (TV, Video, Kamera, Lautsprecher etc.)	7	5-10
5.00	Ballettstange	15	3-20
5.00	Bänke aus Holz	20	3-20
5.00	Bänke aus Metall, Kunststoff	20	3-20
5.00	Beamer	5	5-10
5.00	Beamer - Deckenhalterung	10	3-20
5.00	Besuchersitzbänke	15	3-20
5.00	Betten (Schulen/Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Biertischgarnituren	10	3-20
5.00	Brief- Paketwaagen	15	3-20
5.00	Bücher (Mediotheken, Infotheken, Bibliotheken)	10	3-20
5.00	Bürodrehstühle *(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre*	10	10-20
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc)	10	5-10
5.00	Büromöbel Stahl *(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre*	20	10-20
5.00	Büromöbel Sonstige *(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre*	10	10-20
5.00	Büromöbel Rettungswachen	10	10-20
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Schulen)	5	3-5
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Rettungsdienst+Verwaltung)	3	3-5
5.00	Computersystem Schrankenanlage Parkhaus	5	3-5
5.00	Couchgarnitur	10	10-20
5.00	Digitale Spiegelreflexkamera/Digitalkamera	5	5-10
5.00	Drucker (Verwaltung)	4	3-5
5.00	Drucker (Schulen)	5	3-5
5.00	Eckbankgruppe	10	10-20
5.00	EDV-Möbel (Schulen)	10	10-20
5.00	Erste-Hilfe-Schränke	20	10-20
5.00	Fahnen	20	3-20
5.00	Faxgerät	8	5-10

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs-dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
5.00	Flipcharts, Stellwände	5	5-10
5.00	Frankiermaschinen	10	5-10
5.00	Garderobenmöbel	20	10-20
5.00	Garderobenständer	15	10-20
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung)	3	3-5
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Schulen)	5	3-5
5.00	Gymnastikwagen	15	5-20
5.00	Handys/Mobiltelefone/Blackberrys	3	3-20
5.00	Hocker, Stehhocker, Stehhilfe	10	10-20
5.00	Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische)	6	3-20
5.00	Krankenliege/Trage	20	10-20
5.00	Küche (Schulen)	20	10-20
5.00	Küche (Verwaltung, Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Leinwände/Projektionswände	10	3-20
5.00	Leitstellenstühle	4	3-20
5.00	Leitstelle-Einsatzleittische	10	3-20
5.00	Materialwagen	15	3-20
5.00	Metallregale/Stahlregale	20	10-20
5.00	Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken	15	10-20
5.00	Moderatorenkoffer	10	3-20
5.00	Musikinstrumente	10	3-20
5.00	Overheadprojektoren	10	3-20
5.00	Paketwaagen	15	3-20
5.00	Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen	20	3-20
5.00	Plotter, Großformatdrucker	5	3-5
5.00	Printserver	5	3-5
5.00	Projektoren (Episkop, OHP, Dia)	10	5-10
5.00	Projektionswände/Leinwände	10	3-20
5.00	Projektortische/Wagen	10	10-20
5.00	Regale Stahl	20	10-20
5.00	Regale Sonstige	10	10-20
5.00	Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager)	10	10-20
5.00	Rollregale/Rollregalanlage (Archiv)	20	10-20
5.00	Schaukästen/Vitrinen	20	3-20
5.00	Schlitten, Holz	5	3-20
5.00	Schreibtischleuchte	10	3-20
5.00	Schülerstühle, Schülertische *(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre*	15	10-20
5.00	Schulmöbel Naturwissenschaften (z. B. Vorbereitungstisch, Abzugsschrank)	20	10-20
5.00	*Server/Großrechner (s. Großrechner)*		*3-5*
5.00	Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft	15	10-20
5.00	Software	3-10	5-10
5.00	Sonnensegel/Sonnenschutz	15	3-20
5.00	Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen)	15	3-20
5.00	Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.	20	10-20
5.00	Stahlschränke	20	10-20
5.00	Stehpulte/Tische	20	10-20
5.00	Switche, Patchpanel	10	5-10
5.00	Tafeln/Whiteboards/Wandtafeln	20	10-20
5.00	Tests (Intelligenz-, Sprachtests etc.)	20	3-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs-dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
5.00	Therapiematerial (Spielgeräte, Bällchenbad)	15	3-20
5.00	Tische Stahl (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	20	10-20
5.00	Tische Sonstige (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	10	10-20
5.00	Transportwagen, Sackkarren	15	3-20
5.00	Tresore	20	3-20
5.00	Turnmatten / Weichbodenmatten	10	5-20
5.00	Turnmattentransportwagen	15	3-20
5.00	TV-Schrank	15	10-20
5.00	Vitrinen	20	10-20
5.00	Werkbänke, Werktische, Werkstattmöbel	15	10-15
6	**Fahrzeuge**		
6.01	Anhänger (PKW/LKW)	15	10-15
6.03	Fahrräder	8	4-8
6.06	Hubwagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.08	Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	5	6-8
6.08	Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen	4	6-8
6.11	Motorräder, Motorroller, Mofas	10	6-10
6.14	Personenkraftwagen	6-10	6-10
6.16	Rasentraktor	10	8-12
	Kunstgegenstände	**50**	
	Lizenzen	**3-15**	

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch-ungen 2020	Stand am 31.12. 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschrei-bungen 2020	Zuschrei-bungen 2020	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	**Immaterielle Ver-mögensgegenstände**	**5.441.649,89**	**737.636,51**		**12.875,80**	**6.192.162,20**	**-3.644.194,89**	**-617.904,31**			**-4.262.099,20**	**1.930.063,00**	**1.797.455,00**
2	**Sachanlagen**	**430.790.845,28**	**40.555.051,11**	**-3.166.777,37**	**-12.875,80**	**468.166.243,22**	**-119.292.312,36**	**-13.635.463,93**		**1.533.930,43**	**-131.393.845,86**	**336.772.411,93**	**311.498.534,40**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.917.255,21	652.055,47	-42.076,58		7.527.234,10	-12.397,20	-8.373,52			-20.770,72	7.506.463,38	6.904.858,01
2.1.1	Grünflächen	2.076.322,23	255.809,34	-112,00		2.332.019,57	-12.397,20	-8.373,52			-20.770,72	2.311.248,85	2.063.925,03
2.1.2	Ackerland	1.405.817,17	135.822,21	-17.160,76		1.524.478,62						1.524.478,62	1.405.817,17
2.1.3	Wald, Forsten	804.633,26	260.423,92			1.065.057,18						1.065.057,18	804.633,26
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.630.482,55		-24.803,82		2.605.678,73						2.605.678,73	2.630.482,55
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.917.289,22	17.626.700,44	-2.069.204,93	43.218.489,92	244.693.274,65	-52.323.613,26	-5.431.747,62		655.647,19	-57.099.713,69	187.593.560,96	133.593.675,96
2.2.1	Kindertageseinrichtung												
2.2.2	Schulen	92.431.518,43	16.571.675,16		35.808.329,64	144.811.523,23	-25.020.054,79	-2.646.800,80			-27.666.855,59	117.144.667,64	67.411.463,64
2.2.3	Wohnbauten	1.409.299,00				1.409.299,00	-60.654,00	-4.867,00			-65.521,00	1.343.778,00	1.348.645,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	92.076.471,79	1.055.025,28	-2.069.204,93	7.410.160,28	98.472.452,42	-27.242.904,47	-2.780.079,82		655.647,19	-29.367.337,10	69.105.115,32	64.833.567,32
2.3	Infrastrukturvermögen	141.879.541,93	3.151.133,59	-274.009,65	1.070.248,04	145.826.913,91	-41.039.852,03	-3.540.587,23		113.260,03	-44.467.179,23	101.359.734,68	100.839.689,90
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.640.306,90	77.122,20	-59.241,42		14.658.187,68						14.658.187,68	14.640.306,90
2.3.2	Brücken und Tunnel	20.151.566,00	139.961,16	-10.122,00	562.389,71	20.843.794,87	-3.192.432,00	-285.635,87		10.121,00	-3.467.946,87	17.375.848,00	16.959.134,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	1.545.116,01				1.545.116,01	-103.689,01	-15.636,00			-119.325,01	1.425.791,00	1.441.427,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	98.160.520,61	1.772.269,32	-200.146,23	188.511,20	99.921.154,90	-37.001.328,61	-3.147.892,32		98.640,03	-40.050.580,90	59.870.574,00	61.159.192,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.382.032,41	1.161.780,91	-4.500,00	319.347,13	8.858.660,45	-742.402,41	-91.423,04		4.499,00	-829.326,45	8.029.334,00	6.639.630,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.854.118,00				2.854.118,00	-1.131.749,00	-94.312,00			-1.226.061,00	1.628.057,00	1.722.369,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.126,00	1.200,00			128.326,00	-30.603,00	-2.521,00			-33.124,00	95.202,00	96.523,00
2.6	Maschinen und tech-nische Anlagen, Fahrzeuge	15.617.680,81	3.198.118,21	-231.639,57	3.166.669,71	21.750.829,16	-9.565.155,66	-1.698.985,07		225.302,57	-11.038.838,16	10.711.991,00	6.052.525,15

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch-ungen 2020	Stand am 31.12. 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschrei-bungen 2020	Zuschrei-bungen 2020	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.7	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	24.499.224,54	7.805.610,36	-48.264,27	221.587,98	32.478.158,61	-15.188.942,21	-2.357.355,12		38.138,27	-17.508.159,06	14.970.014,12	9.310.283,81
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.978.609,57	8.120.233,04	-501.582,37	-47.689.871,45	12.907.388,79		-501.582,37		501.582,37		12.907.388,79	52.978.609,57
3	**Finanzanlagen**	**273.044.081,99**	**872.461,85**	**-3.433.962,95**		**270.482.580,89**						**270.482.580,89**	**273.044.081,99**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811.398,70				103.811.398,70						103.811.398,70	103.811.398,70
3.2	Beteiligungen	111.204.340,21	2.500,00			111.206.840,21						111.206.840,21	111.204.340,21
3.3	Sondervermögen												
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.712.005,60	608.575,48			4.320.581,08						4.320.581,08	3.712.005,60
3.5	Ausleihungen	54.316.337,48	261.386,37	-3.433.962,95		51.143.760,90						51.143.760,90	54.316.337,48
3.5.1	an verbundene Unternehmen	47.435.200,00	10,00	-2.964.810,00		44.470.400,00						44.470.400,00	47.435.200,00
3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.881.137,48	261.376,37	-469.152,95		6.673.360,90						6.673.360,90	6.881.137,48

Übersicht verbundene Unternehmen und Beteiligungen

(nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)

RHEIN SIEG KREIS

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2020		Eigenkapital 2019	Ergebnis 2019	Eigenkapital 2020	Ergebnis 2020
	Anteil %	Wert T€	(gem. Bilanz)	(gem. GuV)	(gem. Bilanz)*2	(gem. GuV)*2
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, Siegburg darin:	**100,00**	**83.230**	92.594.017,67 €	-17.996.801,93 €	94.210.975,71 €	-34.449.701,19 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, Sankt Augustin	**61,87**	**9.681**	36.980.418,24 €	2.031.300,38 €	37.196.405,51 €	2.247.287,65 €
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Köln	**12,50**	**2.800**	9.512.152,34 €	-1.710.364,16 €	9.788.642,61 €	-942.309,21 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG), Troisdorf	**94,49**	**40.650**	31.441.914,63 €	-10.692.136,15 €	18.064.621,63 €	-24.069.429,15 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Siegburg	**93,00**	**29.219**	46.298.933,89 €	6.324.223,00 €	49.169.444,98 €	4.745.511,09 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, Troisdorf *1	**5,51**	**2.370**	31.441.914,63 €	-10.692.136,15 €	18.064.621,63 €	-24.069.429,15 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG-, Siegburg	**5,00**	**1.571**	46.298.933,89 €	6.324.223,00 €	49.169.444,98 €	4.745.511,09 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR, Siegburg	**100,00**	**25**	1.909.468,68 €	-60.788,16 €	1.659.643,65 €	-99.825,03 €
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg	**66,66**	**16.615**	44.873.809,61 €	10.118.273,09 €	48.972.499,97 €	10.908.690,36 €
Summe		**103.811**				

Beteiligungen	31.12.2020		Eigenkapital 2019	Ergebnis 2019	Eigenkapital 2020	Ergebnis 2020
	Anteil %	Wert T€	(gem. Bilanz)	(gem. GuV)	(gem. Bilanz)	(gem. GuV)
Wahnbachtalsperrenverband (WTV), Siegburg	**39,65**	**103.107**	15.839.351,74 €	0,00 €	15.839.351,74 €	0,00 €
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn u. des Rhein-Sieg-Kreis GmbH (SSB), Bonn	**49,9**	**6.347**	12.719.063,29 €	-8.218.695,32 €	12.719.063,29 €	-7.456.536,16 €
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK), Bonn	**50**	**628**	1.410.283,48 €	0,00 €	2.352.976,51 €	942.693,03 €
Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB), Köln	**0,59**	**390**	259.590.145,79 €	-19.310.855,66 €	228.490.216,50 €	-31.099.929,29 €
Flugplatz Hangelar GmbH, Sankt Augustin	**38,4**	**331**	1.011.201,23 €	49.906,68 €	974.603,70 €	-36.597,53 €
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR, Köln	**19,08**	**110**	617.580,20 €	-565.833,20 €		
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Köln	**15**	**107**	711.845,23 €	0,00 €	711.845,23 €	0,00 €
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH, Sankt Augustin	**40**	**67**	189.737,20 €	-12.581,85 €		
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG, Siegburg	**5**	**26**	511.291,88 €	624.220,69 €	511.291,88 €	763.003,42 €
Zustiftung Siegfischereimuseum, Troisdorf	**7**	**25**				
Tourismus u. Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C), Bonn	**19,5**	**21**	145.282,09 €	-106.194,60 €	285.883,49 €	140.601,40 €
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA), Hürth	**5,88**	**17**	3.257.178,97 €	-694.200,78 €	2.548.000,00 €	-709.000,00 €
REGIONALE 2025 Agentur GmbH, Bergisch Gladbach	**30**	**8**	121.882,54 €	-342.361,04 €	54.577,80 €	-367.304,74 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA), Essen	**1,3**	**5**	139.955,37 €	-286.529,63 €	118.919,24 €	-223.950,84 €
Zweckverband Naturpark Rheinland, Hürth	**13,33**	**5**	590.550,63 €	-113.099,40 €		
Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Gummersbach	**14,29**	**4**	332.450,63 €	0,00 €	296.789,99 €	-35.660,64 €
Zweckverband civitec, Siegburg	**2,94**	**3**	6.245.393,90 €	1.456.169,02 €	7.651.908,11 €	1.406.514,21 €
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L., Köln	**1,32**	**3**	-11.007.420,46 €	-177.073,46 €	-11.133.655,44 €	-153.308,44 €
Wirtschaftsförderungs- u. Entwicklungsgesellschaft Stadt Rheinbach mbH, Rheinbach	**1,07**	**1**	1.244.555,24 €	296.949,66 €		
d-NRW AöR, Dortmund	**0,44**	**1**	2.766.752,40 €	0,00 €	2.799.752,40 €	0,00 €
Summe		**111.206**				

*1 Das Eigenkapital der RSVG enthält den jährlichen Bilanzverlust. Die der RSVG zugeflossenen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter werden bei der RSVG bilanziell als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dargestellt. Erst im Folgejahr, nach Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Gesellschafter der RSVG, wird die Verlustausgleichszahlung ins Eigenkapital umgebucht. Diese Verfahrensweise führt in jedem Jahresabschluss der RSVG mbH zu einer reduzierten Kapitaldarstellung.

*2 Jahresabschlüsse für das Jahr 2020 lagen noch nicht für alle Unternehmen vor.

Übersicht gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

(Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen)

Gesellschaft	Ertrag	Aufwand	Sachverhalt
	(Angabe in T€)		
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH		36.067	Verlustausgleich und Weiterleitung von Fördermitteln / Billigkeitsleistungen (ÖPNV-Rettungsschirm) an Verkehrsunternehmen
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	11		Gebühren und Pachtzahlung
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH		6.398	Schülerbeförderung und Jobtickets
		1.148	Verlustübernahmezahlungen
		2.311	Weiterleitung von Landesfördermitteln ÖPNV-Gesetz
	61		Zinsen Liquiditätskredit
	9	21	Sonstiges (z. B. Jahrbuchanzeige, Machbarkeitsstudie Stadtbahn, Werbung auf Fahrzeugen der RSVG)
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	35		Bürgschaftsentgelte und Darlehenszinsen
	110		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
ERS EntsorgungsService Rhein-Sieg GmbH		98	Containergestellungen an RSK
KRS KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	1		Umweltrechtliche Gebühren / Bußgelder
RSEB Rhein-Sieg-Erdendeponiebetriebe GmbH	8		Umweltrechtliche Gebühren

Gesellschaft	Ertrag	Aufwand	Sachverhalt
	(Angabe in T€)		
RSAG AöR	25.407		Abwälzungsgebühr für Abfallentsorgung durch REK
		7	Abfallentsorgung kreiseigener Liegenschaften
	235		Erstattung für Forderungsvollstreckung durch Kreiskasse
	150		Beteiligungserträge
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH		160	Energielieferungen
	1.042		Zinsen für gewährte Darlehen
	3.343		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
	7		Geschäftsbesorgung

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2020

	Art der Forderung	Gesamtbetrag des HHJ		mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen)			Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt)	nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2020 (ergebnisrelevant)
		vor Wertberichtigung	**wertberichtigt**	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		€	€	€	€	€	€	€
1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	46.190.606,13 €	**41.917.745,22 €**				45.916.576,49 €	**839.387,87 €**
1.1	Gebühren	11.920.199,21 €	**10.437.903,08 €**	10.437.903,08 €	0,00 €	0,00 €	18.761.677,25 €	263.714,03 €
1.2	Beiträge	333.931,99 €	**152.790,56 €**	152.790,56 €	0,00 €	0,00 €	209.987,01 €	1.518,62 €
1.3	Steuern	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	22.617.589,65 €	**21.082.716,93 €**	18.586.156,73 €	13.875,73 €	2.482.684,47 €	19.227.378,62 €	289.184,77 €
1.5	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	11.318.885,28 €	**10.244.334,65 €**	3.886.740,18 €	549,47 €	6.357.045,00 €	7.717.533,61 €	284.970,45 €
2.	privatrechtliche Forderungen	1.154.973,45 €	**966.905,75 €**				268.264,19 €	**3.146,25 €**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	923.527,18 €	**735.459,48 €**	735.459,48 €	0,00 €	0,00 €	163.217,12 €	2.983,85 €
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	231.446,27 €	**231.446,27 €**	231.446,27 €	0,00 €	0,00 €	105.047,07 €	162,40 €
2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige Vermögensgegenstände	18.646.053,20 €	**18.646.053,20 €**	4.559.261,20 €	0,00 €	14.086.792,00 €	13.224.034,91 €	**0,00 €**
	Gesamtsummen	**65.991.632,78 €**	**61.530.704,17 €**	38.589.757,50 €	14.425,20 €	22.926.521,47 €	59.408.875,59 €	**842.534,12 €**

Erläuterung zum Forderungsbestand 31.12.2020 (wertberichtigt):

zu 1.1	In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus Gebühren des Rettungsdienstes (rd. 7,3 Mio. €) sowie aus Gebühren für Ordnungsverfügungen des Straßenverkehrsamtes (0,5 Mio. €) enthalten. Aufgrund des erst zum Jahresende 2019 erzielten Einvernehmes mit den Krankenkassen über die zum 01.01.2019 geänderte Gebührensatzung bestand einmalig in 2019 ein deutlich höherer Forderungsbestand.
zu 1.2	Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Forderungsbestände aus der Geltendmachung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten / Tagespflege.
zu 1.4	Maßgeblich für die Position sind vor allem offene Posten aus der Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter für das IV. Quartal 2020 (rd. 11,1 Mio. €), Erstattungsansprüche ggü. örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe (rd. 4,1 Mio. €), Krankenhilfeerstattungen im Bereich Asyl (1,8 Mio. €), die vergebenen Darlehen im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. 1,7 Mio. €) sowie die Bundesbeteilgungen an den Kosten der Unterkunft (1,3 Mio. €). Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter sind im 4. Quartal 2020 gegenüber 2019 um rd. 2 Mio. € angestiegen, hierdurch steigt auch der Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren setzen sich insbesondere zusammen aus Darlehen der Hilfe zur Pflege (rd. 1,7 Mio. €) und den Darlehen der allgemeinen Sozialhilfe (rd. 0,7 Mio. €).
zu 1.5	An dieser Stelle sind insbesondere die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gegen andere Dienstherren für übernommene Beamte (rd. 6,4 Mio. €), aus zum Jahresende abgerufenen Fördermitteln der ÖPNV-Pauschale (1,0 Mio. €), aus Zwangs- und Bußgeldern insbesondere aus dem Bereichen des Straßenverkehrsamtes (rd. 0,8 Mio. €), und der Rückforderung von Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten (0,4 Mio. €). Der Anstieg des Forderungsbestandes beruht im Wesentlichen auf zum Ende des Jahres offen stehenden Forderungen aus dem Abruf der ÖPNV-Mittel sowie der Abrechnung von Dienstleistungen mit Dritten (Impfzentrum, Erziehungsberatung).
zu 2.1	Hierin enthalten sind insbesondere die Erstattungsforderungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung für den Betrieb der Abstrichzentren. Hierin ist auch der Anstieg gegenüber dem Vorjahr begründet.
zu 2.2	Der Anstieg des Forderungsbestandes beruht auf offen stehenden Forderungen aus der Ende 2020 erfolgten Abrechnung der Dienstleistungen des Rhein-Sieg-Kreises gegenüber dem Zweckverband civitec (rd. 130 T€).

Eigenkapitalspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2020

	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2019 €	Verrechung des Vorjahres-ergebnisses €	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2020 €	Veränderungen der Sonderrücklage €	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) €	Bestand zum 31.12.2020 [2] €
1.1	Allgemeine Rücklage	67.720.337,93	0,00	-612.731,65	0,00		67.107.606,28
1.2	Sonderrücklagen	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00
1.3	Ausgleichsrücklage	18.443.490,26	23.188.876,15				41.632.366,41
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	23.188.876,15	-23.188.876,15			32.286.459,16	32.286.459,16
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0,00	0,00				0,00
	Summe Eigenkapital	**109.377.704,34**					**141.051.431,85**
2.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

alle Beträge in € (+ = Zuführung / - = Entnahme)	2017	2018	2019	**Saldo**
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.272.296,98	2.800.160,02	451.912,15	**4.524.369,15**
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.387.312,24	4.719.495,38	3.132.471,02	**9.239.278,64**
Summe	**2.659.609,22**	**7.519.655,40**	**3.584.383,17**	**13.763.647,79**

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2020

(Angaben in T€)

RHEIN SIEG KREIS DER LANDRAT

Arten der Rückstellungen	Stand 31.12.2019	Auflösung	Inanspruch-nahme	Zuführung	Stand 31.12.2020	voraussichtliche Inanspruchnahme 2021	2022 - 2025	ab 2026
I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungs-empfänger (siehe Erläuterungen im Anhang)	**243.840**	2.785		21.003	**262.058**	nicht absehbar		
II. Instandhaltungsrückstellungen								
Brandschutzsanierung Kreishaus	**8.157**		2.888	2.000	**7.269**	7.269		
Sanierung Parkhaus	**5.506**	2.979	27	0	**2.500**		2.500	
Sanierung Schulgebäude	**5.447**	2.203	1.281	1.854	**3.817**	2.692	1.125	
Sanierung Kreisstraßen	**2.443**	189	110	1.730	**3.874**		3.874	
Sanierung sonstige Gebäude	**1.391**	530	372	708	**1.197**	1.165	32	
Zwischensumme	**22.944**	5.901	4.678	6.292	**18.657**	11.126	7.531	0
III. Personalrückstellungen								
Altersteilzeit	**4.969**	19	1.402	1.914	**5.462**	1.430	3.226	806
Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	**2.907**	9		112	**3.010**	nicht absehbar		
Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden	**2.031**	102		698	**2.627**	nicht absehbar		
Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	**947**		947	981	**981**	981		
Leistungsentgelt Beamte	**383**		385	408	**406**	406		
IV. Sonstige Rückstellungen								
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	**3.207**		2.957	4.982	**5.232**	5.232		
Inklusionspauschale	**1.692**			498	**2.190**	2.190		
Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	**1.293**	201	673	1.279	**1.698**	1.698		
Rückstellung Nachzahlungen Honorarkräfte	**0**			1.050	**1.050**	1.050		
Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	**574**	359	56	23	**182**	25	157	
Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	**513**	113	350	541	**591**	591		
KiTa-Förderung (Rückzahlungsrisiko)	**481**			60	**541**	541		
Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim	**302**			50	**352**	352		
Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, übr. Prüfungen)	**65**		65	40	**40**	40		
Abrechnung Schülerfahrkosten	**169**	169			**0**			
Nachzahlung Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	**168**	168			**0**			
Zwischensumme	**19.701**	1.140	6.835	12.636	**24.362**	14.536	3.383	806
Summe	**286.485**	**9.826**	**11.513**	**39.931**	**305.077**	**25.662**	**10.914**	**806**

Anlage 7

Verbindlichkeitenspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag des Vorjahres €
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	158.644.311,99	-	3.413.943,63	155.230.368,36	173.736.862,02
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	81.258,61
2.5 vom privaten Kreditmarkt	158.644.311,99	-	3.413.943,63	155.230.368,36	173.655.603,41
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.082.135,92	15.082.135,92	-	-	10.879.296,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.786.796,58	2.786.796,58	-	-	4.673.357,96
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.145.824,50	1.993.564,83	152.259,67	-	1.780.859,01
8. Erhaltene Anzahlungen	9.204.062,15	5.624.107,39	3.579.954,76	-	17.051.328,61
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**187.863.131,14**	**25.486.604,72**	**7.146.158,06**	**155.230.368,36**	**208.121.704,40**

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	6.460.930,66				9.010.421,53

Anlage 8

Übersicht über die Bürgschaften, die der Rhein-Sieg-Kreis in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat

Lfd. Nr.	Empänger der Bürgschafts-erklärung	Kreistags-beschluss vom	Vorauss. Rest-schuld zum 31.12.2020 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
1. RSAG-Bürgschaften				
1	HypoVereinsbank	14.12.2006	**2.210.000,00**	Mod. Ausfallbürgschaft im Zusammen-hang mit der Fertigstellung der Deponie-Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentralmülldeponie St. Aug.-Niederp., Übernahme i.H.v. 80 % des Darlehensbetrages
2	Commerzbank	22.06.2015	**592.846,43**	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.790 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
3	Commerzbank	22.06.2015	**684.000,00**	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.900 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
4	Commerzbank	26.09.2016	**2.813.684,22**	Neufinanzierung von Investitionen nach Zinsablauf aus 1992 (Erwerb Betriebshof Troisdorf) und 1995 (Fertigstellung der Oberflächenabdichtung Deponie St. Augustin-Niederpleis)
Zwischensumme:			**6.300.530,66**	
2. sonstige Bürgschaften				
5	ZV "Naturpark Bergisches Land"	15.06.2009	**160.400,00**	"Garantieerklärung" bzgl. der Übernahme einer mod. Ausfallbürgschaft für den ZV "Naturpark Bergisches Land" im Zusammenhang mit dem Projekt "Wege durch die Zeiten" ("Das Bergische" gGmbH)
Zwischensumme:			**160.400,00**	
Gesamt:			**6.460.930,66**	

Anlage 9

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

08.10.2021

Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.20 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Erl.-Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions-projekt	Bezeichnung	Über- und außerplan-mäßig €
	Ergebnisrechnung / Aufwendungen		
1.	0.01.20	Gleichstellung	**350,00**
2.	0.01.20	Schwerbehindertenvertretung	**2.310,00**
3.	0.01.60	Örtliche Erhebungsstelle für den Zensus	**260,00**
4.	0.11.40	Allgemeine Dienste	**96.000,00**
5.	0.22.20	Beteiligungen	**581.700,00**
6.	0.22.30	Gebäudewirtschaft, größere Sanierungsmaßnahmen:	
		Dachsanierung BK Hennef	**550.000,00**
		Absturzsicherung Fassade Kreishaus	**450.000,00**
		Sanierung Fassade BK Troisdorf	**400.000,00**
		Kanalsanierung BK Siegburg	**350.000,00**
		Interimsunterbringung Rettungswache Bornheim	**340.000,00**
		Wasserschaden Lichthof Kreishaus	**200.000,00**
		Einrichtung Brandmeldeanlage ES Troisdorf	**150.000,00**
		Sanierung Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	**96.000,00**
		Sanierung künftiges Frauenhaus	**62.000,00**
		Sanierung Rudolf-Dreikurs-Siegburg	**60.000,00**
		Ertüchtigung Standort Rettungswache Ruppichteroth	**40.000,00**
7.	0.22.30	Mietkosten Außenstelle Windeck-Herchen	**177.000,00**
8.	0.38.10	Rettungswesen Gebührenhaushalt	**2.748.939,17**
9.	0.38.11	Aufgaben Träger Rettungsdienst	**22.500,00**
10.	0.38.30	Gefahrenabwehr	**200.000,00**
11.	0.51	Jugendamt	**6.100.000,00**
12.	0.53.30	Bekämpfung Coronavirus	**3.682.000,00**
13.	0.57.10	Familien- und Erziehungsberatung	**48.350,00**
14.	0.90.10	Wirtschaftsförderung	**72.720,00**
15.	0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	**498.000,00**
16.	Budget Personal und Versorgung		**9.493.226,00**

Finanzrechnung / Auszahlungen

17.	5.050001	Kreistagsbüro	**77.000,00**
18.	5.220014	Sanierung BK Hennef	**1.900.000,00**
19.	5.220056	Bau JHZ Eitorf	**2.660.000,00**
20.	5.220065	Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum	**500.000,00**
21.	5.220067	Zuschuss Sanierung Außenstelle Windeck-Herchen für SQ Siegburg und ES Hennef	**1.064.000,00**
22.	5.220068	Zuschuss Sanierung Außenstelle Meckenheim-Merl für ES Alfter-Witterschlick	**400.000,00**
23.	5.220077	Zaunanlage und Kombischaukel Frauenhaus	**173.100,00**
24.	5.223016	Kreisstraßenbau, K29.2 - Troisdorf-Spich	**900.000,00**
25.	5.400022	Soccer Court Außenstelle Meckenheim-Merl	**60.000,00**
26.	5.670002	Projekt "chance7", Umwelt- und Naturschutz	**2.550,00**
27.	0.91.10	Liquiditätskredite an die RSVG	**10.000.000,00**

Erläuterungen

zu 1. Aufgrund der Corona-Pandemie musste eine Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten, die über Teilnehmerentgelte finanziert werden sollte, kurzfristig abgesagt werden. Entgelte für vertraglich vereinbarte Leistungen waren zum Teil dennoch zu leisten.

zu 2. Zur Erledigung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung mussten Mittel, insbesondere für Fachliteratur, IT-Ausstattung und Büromaterial, bereitgestellt werden.

zu 3. Für den Zensus, der für 2022 geplant ist, fielen bereits erste Kosten an.

zu 4. Wegen der Corona-Pandemie wurden im Kreishaus und in den Nebenstellen die erforderlichen Zugangsbeschränkungen durch den Einsatz eines Sicherheitsdienstes überwacht. Für in diesem Zusammenhang anfallenden Mehraufwendungen waren keine Mittel veranschlagt.

zu 5. Zur Sicherung des gebietsübergreifenden Verkehrs wurde mit dem Landkreis Neuwied eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, die außerplanmäßigen Aufwendungen hierfür werden durch den Kreis Neuwied erstattet.

zu 6. Für dringend erforderliche Maßnahmen an kreiseigenen Gebäuden waren in 2020 außerplanmäßig folgende Instandhaltungsrückstellungen zu bilden:

Absturzsicherung des Kreishauses - Erneuerung erforderlich, da die vorhandene Absturzsicherung aufgrund Alter und Zustand nicht mehr die Voraussetzungen der Betriebssicherheit für den Personenabsturz erfüllt.
Fassade am Berufskolleg in Troisdorf - Teile der Fassade sind lose, dringende Instandsetzung erforderlich.
Lichthof des Kreishauses - Beschädigung des Flachdachs im Lichthof, wodurch Wasser in den Raum eindrang, in dem sich die IT-Komponenten befinden. Die Beseitigung des Schadens war unaufschiebbar.
ES-Schule Troisdorf - Im Rahmen einer Brandschau wurde festgestellt, dass keine ausreichende Brandmeldeanlage vorhanden ist. Diese muss dringend errichtet werden.

Darüber hinaus haben sich bei verschiedenen laufenden Sanierungsmaßnahmen Mehrbedarfe ergeben, die eine über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich machten:

- Brandsanierung am Turnhallendach des Berufskollegs Hennef
  (anteilige Erstattungen von Versicherung bereits berücksichtigt)
- Sanierung der Entwässerung am Berufskolleg Siegburg
  (Mehrbedarf nach Erstellung einer detallierten Kostenberechnung)
- Rettungswache Bornheim
  (Neubau verzögert sich, daher Mehrbedarf für die Weiternutzung der provisorischen Containerwache)
- Sanierung der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“
- Frauenhaus Sankt Augustin
  (der Innenausbau der neu angemieteten Immobilie war nicht veranschlagt)
- Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg
  (nach der Schließung des Kindergartens Umbau, um die Räumlichkeiten für die Rudolf-Dreikurs-Schule nutzen zu können)
- Rettungswache Ruppichteroth
  (bis zur Fertigstellung wird eine Lagerhalle umgebaut, um die Einsatzkräfte unterzubringen)

zu 7. Um weitere Beschulungskapaziäten im Förderschulbereich zu schaffen, wurde das ehemalige Internatsgebäude am Bodelschwingh-Gymnasium in Windeck-Herchen außerplanmäßig angemietet.

zu 8. Im Gebührenhaushalt für den Rettungsdienst und die Leitstelle ist im Jahr 2020 ein Überschuss entstanden, welcher aufwandswirksam in einen Sonderposten zu überführen war. Hierfür war eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderlich.

zu 9. Für die pandemiebedingt kurzfristig zum Jahresende erforderlich gewordene Beschaffung von sogenannten PoC-Corona-Antigen Schnelltests zur Testung des eingesetzten Personals im Rettungsdienst waren keine Mittel eingeplant. Entsprechend der tatsächlichen Verwendung erfolgt hierfür im Folgejahr die Erstattung durch die kassenärztliche Vereinigung.

zu 10. Es wurden außerplanmäßig Mittel für den nach den Vorgaben des Landes eingerichteten Betrieb des Impfzentrums (Coronapandemie) bereitgestellt. Die Aufwendungen werden nachträglich vom Land erstattet.

zu 11. Durch die Änderungen des Kinderbildungsgesetzes wurden die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten stark angehoben (3,1 Mio. €). Daneben kam es zu anhaltenden Fallzahlensteigerungen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe sowie bei den intensiven erzieherischer Hilfen für durch die Coronazeit besonders belastete Familien (rd. 1 Mio. €). Darüber hinaus ergab sich ein vermehrter Leistungsbedarf in Pflegefamilien, Heimerziehung und Inobhutnahmen (rd. 2 Mio. €).
Die Mehrbedarf konnten zum Teil durch höhere Erträge, zum Beispiel aus Landesanteilen bei der Kindertagesbetreuung, gedeckt werden. Im Übrigen war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.

zu 12. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie wurden Aufwendungen für den Aufbau und Betrieb der Abstrichzentren, zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und sonstigen Betriebsaufwendungen notwendig. Hierfür wurden außerplanmäßig 3,68 Mio. € bereitgestellt, von denen bis zum Jahresende 3,3 Mio. € tatsächlich benötigt wurden. Unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen (für den Betrieb der Abstrichzentren sowie einzelne Großtestungen in Betrieben) in Höhe von 660 T€ verbleibt eine Belastung für den Kreisetat von rd. 2,6 Mio. €.

zu 13. Der Rhein-Sieg-Kreis hat für verschiedenen Städte mit eigenem Jugendamt gegen Kostenerstattung die Aufgabe der Erziehungsberatung übernommen. Nach erfolgter Schlussabrechnung ergaben sich Erstattungsansprüche zweier kreisangehörger Kommunen für das Vorjahr, die nicht aus dem Budget gedeckt werden konnten.

zu 14. Nach dem Ende der Abordnung eines Kreismitarbeiters an den Verein Region Köln/Bonn e.V. Ende 2019 erhebt der Verein ab 2020 eine höhere Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis. Hierfür waren keine Mittel vorgesehen.

zu 15. Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 2014/2015 Mittel, die der Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion dienen sollen.
Nach Vorlage der Verwendungsbestätigung für das Schuljahr 2017/2018 hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW Anfgang 2020 mitgeteilt, dass der überwiegende Teil der Verwendungen als „nicht zweckentsprechend“ zu klassifizieren und daher beabsichtigt sei, den entsprechenden Teil der Geldleistung zurückzufordern. Ob es tatsächlich zu einer Rückforderung kommt, ist nach wie vor offen.
Sofern die Bedenken des Ministerium nicht ausgeräumt werden können, besteht auch für weitere Schuljahre ein Rückzahlungsrisiko. Zur Absicherung der Risiken wurde im Jahresabschluss 2019 bereits eine Rückstellung gebildet, die nun um die anteiligen in 2020 erhaltenen Mittel zu erhöhen war. Da für diesen Zweck im Haushalt 2020 keine Ermächtigung bestand, war diese außerplanmäßig bereitzustellen.

zu 16. Im Personalbudget (Personal- und Versorgungsaufwendungen) ergaben sich insbesondere Überschreitungen bei der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen (per Saldo um 7,4 Mio. €), die vor allem auf zusätzliches Personal und auf die nicht in vollem Maße eingeplanten Besoldungserhöhungen zurückzuführen sind. Die Beihilferückstellungen erhöhen sich entsprechend der Kostenentwicklung bei den privaten Krankenversicherungen. Darüber hinaus mussten wegen zusätzlicher Aufgaben, insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub und für evtl. nachträglich zu zahlende Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge (insg. ca. 1,5 Mio. €) gebildet werden. Auch die Umlage an die Versorgungskasse lag um 0,5 Mio. € über der Veranschlagung.

zu 17. Für die Ausstattung der Kreistagsabgeordneten mit Tablets für die digitale Gremienarbeit waren im Haushaltsplan 2019/2020 keine Mittel eingeplant.

zu 18. Für die Mehrkosten der Sanierung des Berufskollegs in Hennef war die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln erforderlich (vgl. Beschluss Finanzausschuss vom 17.06.2020).

zu 19. Bei dem Bau des neuen Jugendhilfezentrums / Erziehungsberatungsstelle in Eitorf kam es zu Kostensteigerungen, für die eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich war (vgl. Beschluss Kreistag vom 06.02.2020).

zu 20. Der Kaufpreis eines geeigneten Grundstücks für den Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums ist höher ausgefallen, als bei der Veranschlagung angenommen.

zu 21. Das durch den Kreis angemietete ehemalige Internatsgebäude am Bodelschwingh-Gymnasium in Windeck-Herchen bedurfte eines Umbaus, um es als Außenstelle für die Rudolf-Dreikurs-Schule nutzen zu können. Hierfür war eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderlich (vgl. Beschluss Kreisausschuss vom 26.10.2020).

zu 22. Auch das durch den Kreis angemietete Gebäude der ehemaligen Physiotherapeutenschule in Meckenheim musste umgebaut werden, um es als Außenstelle für die Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwickung Alfter nutzen zu können. Für den Umbau waren im Haushalt 2020 keine Mittel eingeplant.

zu 23. Um das neu angemietete Gebäude als Frauenhaus nutzen zu können waren einige Installationen notwendig, zum Beispiel die Errichtung einer Zaunanlage nebst Überwachungselementen. Hierfür waren im Haushalt 2020 keine Mittel vorgesehen.

zu 24. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde in 2020 in Meckenheim-Merl ein Teilstandort der Förderschule ES Alfter (Waldschule) kurzfristig ertüchtigt. Hierbei mussten auch die Außenanlagen zum Betrieb als Schulhof umgebaut werden. In diesem Zusammenhang wurde ein "Soccer-Court" errichtet, wofür eine außerplanmäßig Ermächtigung erforderlich war.

zu 26. Für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen (Zaunbau, Betonbecken) im Zusammenhang mit dem Naturschutzprojekt "chance 7" sind höhere Aufwendungen entstanden als geplant. Für den vom Kreis aufzubringenden Anteil war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.

zu 27. Die RSVG mbH erhält die Möglichkeit, zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung Liquiditätskredite des Kreises in Anspruch nehmen zu können (Beschluss Finanzausschuss vom 17.06.2020). Da im Finanzplan 2020 hierfür keine Ermächtigungen vorgesehen waren, war eine außerplanmäßige Bereitstellung erforderlich.

Anlage 10

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2020 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2021.

Gemäß § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2021 informiert (siehe "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2020 wurden nach 2021 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs-übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs-übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget 01				
0.90.10	Tourismus	**94.300,00**		Überarbeitung von Touristikwebsites (z. B. Naturregion Sieg, Naturpark Siebengebirge) noch in der Umsetzung; Mittel zur Förderung des Vereins Rhein-Voreifel-Touristik noch nicht verwendet (rd. 79 T€)
0.90.10	Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort	**50.000,00**		Anteil des Kreises für das Regionalmanagement zur Umsetzung des Förderprogramms VITAL.NRW; Verzögerungen in der Umsetzung.
0.90.20	Strategische Planungen	**21.700,00**		Ausrichtung des Dorfwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" wurde pandemiebedingt auf 2021 verschoben.
0.90.20	Klosterlandschaft Heisterbach	**5.000,00**		Vandalismusschäden konnten pandemiebedingt noch nicht beseitigt werden.
0.90.20	Regionale 2025	**396.400,00**		Bereits zugesagte Projekte / Maßnahmen können pandemiebedingt erst in 2021 durchgeführt werden.
0.90.30	ÖPNV-Planung	**33.000,00**		Verschiedene Untersuchungen / Machbarkeitsstudien sind beauftragt, aber noch nicht (vollständig) abgewickelt. Darüber hinaus Verschiebungen im Projekt Betriebliches Mobiltitätsmanagment.
0.90.30	ÖPNV-Planung	**11.000,00**		Förderprojekt Mobilstationenfeinkonzept
5.900001	Breitbandausbau		**11.266.750,00**	Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.
Budget 02				
0.02.10	Info-Maßnahmen / Publikationen, Corporate Design	**10.500,00**		Projektverzögerungen bei der (Neu-) Gestaltung des Corporate Designs
0.02.10	Öffentlichkeitsarbeit - Überarbeitung Internetauftritt	**17.500,00**		Geplante Optimierungen der Website konnten noch nicht vollständig realisiert werden.
0.02.20	Ehe- und Altersjubiläen	**5.000,00**		Verschiebungen in der Beschaffung aufgrund des neuen Corporate Design
Budget 03				
0.01.20	Gleichstellung	**20.200,00**		Durch Corona hat sich die Reauditierung zum Audit "berufundfamilie" verzögert.
0.01.20	Gleichstellung	**600,00**		Durchführung eines Projekts im Rahmen der Mädchenarbeit
Budget 05				
5.050001	Tablets für digitale Gremienarbeit		**77.000,00**	Für die Beschaffung von Tablets für die digitale Gremienarbeit wurden 2020 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt. Lieferung erfolgt in 2021.
Budget Amt 10				
0.10.20	Orga-Beratung	**26.700,00**		Abschluss Orga-Beratung 51
0.10.20	DMS HW-Pflege	**28.800,00**		Wartung Langzeitarchivmedium aufgrund verzögerter Beschaffung erst zin 2021 möglich
0.10.30	Kommunikation/Telefon	**48.000,00**		Projektverzögerungen, insbes. Umrüstung der Telefonanlage im Kreishaus
0.10.30	externe Dienste	**196.000,00**		Verzögerung diverser Maßnahmen
0.10.30	Arbeitsplatzausstattung (HW) / Unterhaltung der DV-Einrichtungen	**30.000,00**		Ausweitung des Homeoffice
0.10.30	Netzwerke / Unterhaltung der Betriebvorrichtungen	**185.000,00**		Verzögerungen bei der Erschließung des neuen Standorts JHZ /EB Eitorf sowie Anbindung weiterer flexibler Arbeitsplätze
0.10.30	Netzwerke / Unterhaltung der DV-Einrichtungen	**83.300,00**		Verzögerung diverser Maßnahmen
0.10.30	Betreuung / Unterhaltung der DV-Einrichtungen	**29.000,00**		Mehrbedarf von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt "neue
Investitionen:				
5.000005	Erwerb BGA EDV-Hardware (Standard)		**400.900,00**	Verzögerung diverser Maßnahmen
5.000007	Erwerb Standard-Software		**95.700,00**	Verschiebung des Zensus 2021 und somit auch der dafür erforderlichen Lizenzbeschaffung; Lizenzen i. R. Erweiterung flexibler Arbeitsplätze

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in € Ermächtigungs-übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	in € Ermächtigungs-übertragung investiv (Finanzplan)	Erläuterungen
5.000008	Erwerb EDV-Spezielle Software		**198.000,00**	Verzögerung div. Maßnahmen
5.000128	Erwerb BGA EDV-Hardware (speziell)		**152.000,00**	
5.100002	Erneuerung Telefonanlage - Software -		**431.500,00**	Projektverzögerung; Ausschreibung für Telefonanlage musste nochmals durchgeführt werden. Beauftragung nun in 2021
5.100002	Erneuerung Telefonanlage - Hardware -		**736.400,00**	
5.100003	Erweiterung Telefonzentrale - Software		**15.000,00**	Projektverzögerung, s. v.
5.100005	Aufbau WLAN-Infrastruktur (Hardware)		**75.700,00**	Fortsetzung des Projekts
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Hardware)		**587.600,00**	Verzögerung der Maßnahme wg. Corona
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Software)		**50.000,00**	
Budget Amt 11				
0.11.20	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	**30.000,00**		Maßnahmen i.R.d. AG-Kampagne haben sich verzögert
0.11.20	Aus- und Fortbildung	**79.000,00**		Weitere Umsetzung der Führungskräftefortbildung und des Förderprogramms für Nachwuchsführungskräfte
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		**825.000,00**	Für bereits erteilte Aufträge und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen (insbesondere Neumöblierung nach Brandschutzsanierung, Neumöblierung von Außenstellen)
5.000004	Erwerb Dienstfahrzeuge		**34.000,00**	Kauf eines Elektrofahrzeugs, Auftrag in 2020 erteilt
Budget Amt 17				
0.17.20	Gedenkstätte Landjuden a. d. Sieg Neukonzeption der Dauerausstellung	**141.900,00**		Projektverzögerung
Budget Amt 22				
Gebäudewirtschaft				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	**152.000,00**		Übertragung wegen Maßnahmeverzögerungen und für bereits in 2020 vergebene Aufträge
4.011001	Sanierung Multifunktionsraum	**898.000,00**		
4.013070	Sanierung BK Hennef (Interim)	**425.000,00**		
4.015051	RW Bornheim Erweiterung Containerwache	**326.000,00**		
5.000121	San. BK BN-Duisdorf, Bauteil F und Heizung		**634.500,00**	Maßnahmeverzögerungen
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		**8.498.800,00**	
5.220015	Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf		**100.000,00**	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		**139.000,00**	
5.220029	Neubau Rettungswache Much		**1.790.500,00**	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grundstück		**200.000,00**	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		**1.800.000,00**	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichteroth, Grst		**17.400,00**	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichteroth		**112.500,00**	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal		**344.000,00**	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		**3.493.000,00**	
5.220058	Erwerb Spielgeräte an Förderschulen		**89.000,00**	
5.220059	Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik		**157.500,00**	
5.220065	Gefahrenabwehrzentrum		**1.389.500,00**	
5.220066	Ladeinfrastruktur Tiefgarage		**100.000,00**	
5.220067	Baukostenzuschuss SQ Siegburg in Windeck		**616.000,00**	
5.220068	ES Alfter Wittersch. AS Meckenheimn-Merl		**145.500,00**	
5.220077	Außenanlagen Frauenhaus		**173.100,00**	
Brandschutzsanierung Kreishaus investiv				
5.220012	Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		**180.000,00**	
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		**1.223.000,00**	
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		**2.382.000,00**	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		**60.500,00**	
Straßenbau				
0.22.50	Straßenbau	**125.000,00**		Verzögerung bei der externen Zustandserfassung der Kreisstraßen als Grundlage einer "Straßendatenbank" infolge der aufwendigen Markterkundung vor Durchführung des Vergabeverfahrens.
0.22.50	Planung behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	**1.127.400,00**		Maßnahmeverzögerung
Grundstückskäufe:				
5.000067	K 29- Troisdorf-Kriegsdorf		**413.400,00**	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersdorf		**183.900,00**	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanfmühle		**20.000,00**	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		**140.000,00**	
5.000088	K 27- Eitorf-Lindscheid		**20.000,00**	
5.000090	K 19 Hennef-Fernegierscheid		**20.000,00**	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		**40.800,00**	
5.000093	K 19 Hennef-Süchterscheid		**45.000,00**	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		**352.900,00**	
5.223010	K6- Ausbau Ortslage Hennef-Hanf		**20.000,00**	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlh.-Hanfmühle		**37.600,00**	
5.610002	K 64- Wachtberg, L123-Adendorf		**20.000,00**	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		**10.000,00**	
5.610006	K 39- L 84 Lohmar B. Schönrath		**20.000,00**	
5.610007	K 63 - L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf		**20.000,00**	
5.610010	K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid		**57.600,00**	
5.610011	K 61- Rhb.-Niederdrees - Sw.-Miel		**5.400,00**	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in € Ermächtigungs-übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	in € Ermächtigungs-übertragung investiv (Finanzplan)	Erläuterungen
5.610014	K 39- Lohmar, K49 bis Kreisgrenze		**20.000,00**	Abwicklung geplanter / laufender Maßnahmen
5.610015	K5- OD Bornheim-Roisdorf, Grst		**50.000,00**	
5.610016	K 9 - OD Swisttal-Ollheim		**20.000,00**	
5.610021	K 50 - Ruppichteroth-Büchel		**50.000,00**	
5.610022	K 52- Ausbau Swisttal-Miel, Grst		**25.000,00**	
5.610033	K 3/61- Kreisverkehrspl, Swisttal		**9.700,00**	
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße		**30.000,00**	
Baukosten:				
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersdorf		**1.289.100,00**	
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		**74.100,00**	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		**120.800,00**	
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		**379.700,00**	
5.000086	K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner		**118.800,00**	
5.000088	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		**11.400,00**	
5.000092	K 29 - Neubau DB-Brücke Troisdorf-FWH		**80.000,00**	
5.000093	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		**13.600,00**	
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		**287.500,00**	
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350		**51.600,00**	
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		**1.285.300,00**	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		**202.400,00**	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle		**124.100,00**	
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		**11.900,00**	
5.610007	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		**1.201.800,00**	
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		**33.900,00**	
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		**646.400,00**	
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		**70.900,00**	
5.610016	K 9- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		**510.000,00**	
5.610021	K 50 - Ruppichteroth - Büchel		**54.400,00**	
5.610022	K 52 - Ausbau Swisttal-Miel		**40.000,00**	
5.610024	K 16- Ausbau Lohmar-Neuhonrath		**30.000,00**	
5.610025	K 61- OD Swisttal-Ludendorf		**20.000,00**	
5.610028	K 61 - Ausbau OD Swisttal-Heimerzheim		**35.000,00**	
5.610033	K 3 / K 61 - Swisttal Kreisverkehrsplatz		**565.700,00**	
5.610034	K4- Königswinter-Oberdollendorf		**20.000,00**	
5.610036	K 4 - Oberbausanierung Königswinter-Oberdollendorf		**100.000,00**	
5.610037	K 29- Troisdorf-Spich Oberbausan.		**20.000,00**	
5.610038	K 58 - Wachtberg-Villip		**1.412.400,00**	
5.610040	K 7 - Windeck Wildschutzäune		**48.200,00**	
5.610041	K 17 - Ruppichteroth Regenklärbecken		**25.000,00**	
5.610042	K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken		**25.000,00**	
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße		**568.300,00**	
5.223001	K 22 - Niederkassel-Lülsdorf Oberbausanierung		**1.275.000,00**	
5.223006	K 58 - Wachtberg-Villip Neubau Rad-/Gehweg		**300,00**	
5.223007	K 61- Freie Strecke zw.K 3 und L 163		**10.000,00**	
5.223009	K 38 - Oberbausanierung zwischen K 6 und Kreisgrenze		**20.000,00**	
5.223010	K 6 - Ausbau Ortslage Hennef-Hanf		**50.000,00**	
5.223011	Neubau von Radwegen an Kreisstraßen		**243.000,00**	
5.223016	K 29- Oberbausanierung OD Tdf-Spich		**900.000,00**	
Budget Amt 38				
Brandschutz				
0.38.20	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter	**15.000,00**		pandemiebedingte Verzögerungen bei Gutachterleistung für Berechnung eines neuen Nutzungsentgelts für die Inanspruchnahme des Kreisfeuerwehrhauses
0.38.20	Dienst- und Schutzkleidung	**2.500,00**		Erstausstattung aller Personen, die im RSK in Einheiten eingebunden sind
Katastrophenschutz				
0.38.30	Unterhaltung der DV Einrichtungen	**17.300,00**		Verzögerungen bei der Einführung eines System E-Learning bzw. Videokonferenzen f. Fortbildungsveranstaltungen der Feurwehren
0.38.30	Dienst- und Schutzkleidung	**41.500,00**		Erstausstattung aller Personen, die im Katastrophenschutz des Kreises in Einheiten eingebunden sind
0.38.30	Aufwendungen für Dienste Dritter	**105.000,00**		Ersteinrichtung/-ausstattung Betreuungsplatz 500
Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle				
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst (Ausstattung RTW u. NEF)		**1.500.000,00**	Ausstattung der in 2019 geplanten Neubeschaffung von RTW und NEF (aufgrund Corona Verzögerung der Maßnahme)
5.000110	Digitale Alarmumsetzer		**20.000,00**	Aufträge in Q4/2020 erteilt
5.380001	RTW Beschaffung		**1.433.800,00**	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Maßnahmen in 2020 nicht umgesetzt werden
5.380003	Notarzteinsatzfahrzeuge		**510.000,00**	
5.380005	Einrichung Rettungswachen		**42.750,00**	
5.380008	Telefonanlage Hardware		**1.500.000,00**	Auftrag in 2020 erteilt; Umsetzung in 2021
5.380008	Telefonanlage Fachplanung		**48.700,00**	
5.380008	Telefonanlage Anbindung Digitalfunk		**300.000,00**	
5.380031	Einsatzleitsystem (Software)		**36.000,00**	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in € Ermächtigungs-übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	in € Ermächtigungs-übertragung investiv (Finanzplan)	Erläuterungen
5.380032	Alarmierungssystem in den Wachen		**40.000,00**	Aufträge in Q4/2020 erteilt
Investitionen Feuerschutz / KFH				
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		**12.000,00**	Verzögerungen in der Beschaffung verschiedener Ausstattungen
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		**21.900,00**	
5.380011	Schlauchwaschanlage		**60.000,00**	Beschaffung der weiteren Schlauchprüf-,-waschanlage hat sich coronabedingt verzögert
Investitionen Katastrophenschutz				
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		**23.000,00**	
5.000016	Erwerb spez. Verm. Mess		**33.000,00**	Verzögerungen in der Beschaffung verschiedener Ausstattungen
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		**32.500,00**	
5.380018	Software für Stabsarb. u. Lageführung		**14.000,00**	
5.380022	Messaustattung		**28.000,00**	
5.380034	Motorrad Katastrophenschutz		**20.000,00**	Motorrad für Melde- und Kurrieraufträge gem. Landeskonzept. Auftrag in Q4/2020 erteilt
Budget Amt 39				
5.390007	Wildsammelstellen, Tierseuchen		**124.100,00**	Auftrag wurde in 2019 erteilt; Lieferung und damit auch Rechnungsstellung noch nicht erfolgt, da Zwischenlagerungsmöglichkeit für die Container weggefallen ist u. endgültige Standorte noch nicht verfügbar sind
Budget Amt 40				
Förderschulen				
0.40.40	Förderschule ES Troisdorf	**5.000,00**		Anschaffung von Unterrichtsmaterialien, "Schulbudget"
Sonstige Bereiche				
0.40.90	Kommunale Koordinierung	**11.000,00**		Verzögerungen neue Homepage für die Bildungsregion Bonn/Rhein-Sieg
Investitionen Schulen				
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		**493.500,00**	Verzögerung bei der Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände, insbesondere 450 T€ für interaktive Displays
5.000022	Erwerb BGA BK Troisdorf		**515.000,00**	CAD-Workstations, Verzögerungen bei der Beschaffung
5.400022	Soccer-Court ES Alfter AS Meckenheim		**40.455,33**	Fertigstellung der Maßnahme in 2021
5.000023	Erwerb BGA GG Alfter (Vorgebirgsschule)		**11.000,00**	Schulbudgets, bereits beauftragte Maßnahmen oder Ansparungen für geplante größere Beschaffungen.
5.000025	Erwerb BGA GG St. Augustin (Hanselmann)		**4.800,00**	
5.000027	Erwerb BGA SQ Alfter(Wicke)		**1.700,00**	
5.000028	Erwerb BGA SQ Siegburg (Rudolf-Dreikurs)		**28.000,00**	
5.000030	Erwerb BGA ES Hennef-Bröl		**6.000,00**	
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf (Rotter See)		**9.000,00**	
5.000032	Erwerb BGA Schule für Kranke		**3.700,00**	
5.400021	Labor Industrie BK Hennef		**18.000,00**	Fertigstellung der Maßnahme in 2021
5.400015	Medienkonzept Berufskollegs		**80.000,00**	- Ersatzbeschaffungen von IT-Technik (z.B. Drucker) der Schulen (45 T€), die für 2020 geplant waren - nicht über Digitalpakt förderfähige Ausgaben Digitalisierung (z.B. Mini-Server/ Apple-Notebooks) in Höhe von 35 T€
5.400018	Medienkonzept Förderschulen		**5.000,00**	Zeugnisdrucker
Budget Amt 41				
0.41.10	Kultur und Heimatpflege	**20.000,00**		Projektabschluss "NS-Medizinverbrechen" in 2021
0.41.30	Sportlerehrung	**10.000,00**		Sportlerehrung für die Jahre 2020 und 2021 in 2021
0.41.30	Leistungssportkooperation und sportmotorische Tests	**20.000,00**		Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die vorgesehenen Tests nicht vollständig durchgeführt werden. Daher sollen 2021 mehr Testungen stattfinden, um den Rückstand aufzuholen.
0.41.10	Beethovenjubiläum	**674.416,27**		Projektdurchführung konnte in 2020 coronabedingt nicht erfolgen. Die geplanten Maßnahmen sollen in 2021 nachgeholt werden.
Budget Amt 50				
0.50.40	PO Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	**48.000,00**		Mittel dienen der Fertigstellung des Aktionsplans Inklusion
0.50.60	Förderung von Einrichtungen und Diensten	**26.700,00**		Verzögerungen bei der Durchführung des Projekts "Nachbetreuung nach Frauenhausaufenthalt" des Vereins "Frauen helfen Frauen Troisdorf e. V".
0.50.60	Förderung von Einrichtungen und Diensten	**10.000,00**		Verzögerung bei verschiedenen Fördermaßnahmen
Budget Amt 51				
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		**5.221.000,00**	Eigenmittel des Kreises (Maßnahmenverzögerungen) und Übertragung für nicht durch neue Planungen 2021 ff. gedeckte

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in € Ermächtigungs-übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	in € Ermächtigungs-übertragung investiv (Finanzplan)	Erläuterungen
Budget Amt 53				
0.53.10	Zahnärztlicher Dienst	**18.800,00**		Aufgrund der Pandemie wurden die für 2020 bestellten 60.000 Zahnbürsten nicht abgerufen. Der Lieferant hat sich bereit erklärt, diese vorübergehend einzulagern. Der Abruf erfolgt in 2021.
Budget Amt 66				
Bodenschutz / Altlasten				
0.66.30	Sanierung Altlast De Haer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	**297.000,00**		Sanierungsbeginn verzögert sich, nun geplant für 2021. Daher Übertragung des Kreisanteils erforderlich.
0.66.30	CKW-Verunreinigung Ferster Bornheim	**40.000,00**		Projektverzögerungen
0.66.30	CKW-Verunreinigung Ferster Bornheim	**20.000,00**		
0.66.30	Sanierung Huwil Ruppichteroth	**85.000,00**		
0.66.30	PFT-Untersuchung Siegburg-Deichhaus einschl. Grundwasssermonitoring	**5.000,00**		
0.66.30	Grundwassermonitoring Sankt Augustin	**15.000,00**		
Klimaschutz				
0.66.50	Umsetzung einer Maßnahme aus dem Masterplan (Solarkampagne)	**16.100,00**		Projektfortsetzung in 2021
0.66.50	Ideenkarte Klimaschutz	**10.000,00**		
Natur, Landschaft und Arten				
0.66.60	Pflegemaßnahmen und -konzepte	**47.000,00**		Mittel für in 2020 beauftragte Leistungen (Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten sowie Artenschutzmaßnahmen und -konzepte), die zumeist turnusmäßig in das Winterhalbjahr fallen und die noch nicht abschließend erbracht wurden.
	SUMME:	**6.156.616,27 €**	**64.435.155,33 €**	
Budget 91 (nachrichtlich)				
	Kreditermächtigung		**30.406.700,00**	Die Kreditermächtigung 2020 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Die Übertragung ist im Finanzplan entsprechend fortzuschreiben.

Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2020 oder früher in 2021 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.

Verwendung und Bilanzierung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Das Land NRW stellt den Schulträgern über das Programm „Gute Schule 2020“ über einen Zeitraum von vier Jahren (2017-2020) Mittel in Höhe von zur Förderung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Der Rhein-Sieg-Kreis erhält insgesamt 14.322.392,- €. Die Fördergelder werden in Form von Krediten von der NRW Bank bereitgestellt, das Land NRW übernimmt hierbei den Schuldendienst. Durch das zugrundeliegende Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW sind die Kommunen verpflichtet, ein Konzept über die Verwendung der Kreditkontingente zu beschließen.

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat dementsprechend am 27.09.2018 beschlossen, rd. 9,86 Mio. € für die Sanierung sowie davon bis zu 1 Mio. € für die Herstellung eines Ausstattungskonzeptes „Industrie 4.0“ im Fachbereich Elektro/Metall des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef einzusetzen. Weitere rd. 4,46 Mio. € sollen für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den Berufskollegs und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises verwendet werden. Aus Gründen der zeitlichen Umsetzbarkeit oder Kostenveränderungen kann der Mitteleinsatz zwischen den drei Projekten jedoch frei verschoben werden (Deckungsfähigkeit).

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2020 die Fördermitteltranche für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 7.161.196 € abgerufen. Damit wurden die Mittel des Programms vollständig abgerufen.

Für die Sanierung des Berufskollegs in Hennef wurden 11.382.924 € eingesetzt.

Die Anschaffungen für das Medienentwicklungskonzept in Höhe von insgesamt 2.939.468 € teilen sich wie folgt auf die Schulen des Rhein-Sieg-Kreises auf:

Berufskolleg Siegburg	913.861 €
Carl-Reuther-Berufskolleg Hennef	630.026 €
Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg Troisdorf	493.874 €
Berufskolleg Bonn-Duisdorf	484.129 €
Vorgebirgsschule Alfter	113.390 €
Waldschule Alfter-Witterschlick	85.314 €
Richard-Schirrmann-Schule Hennef-Bröl	74.211 €
Schule an der Wicke Alfter Gielsdorf	53.134 €
Förderschule Windeck Rossel	44.908 €
Astrid Lindgren Schule Sankt Augustin	17.091 €
Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg	12.658 €
Heinrich-Hanselmann-Schule Sankt Augustin	7.810 €
Schule am Rotter See Troisdorf	7.226 €
Kreishaus (zur Betreuung der Medienentwicklung)	1.836 €
Summe	**2.939.468 €**

Da ein Teil der beschafften Anlagen bereits aktiviert und somit bereits teilweise abgeschrieben wurde, beläuft sich der Sonderposten aus der Zuwendung des Landes zum 31.12.2020 auf rd. 13.262 T€.

Zudem werden die Fördermittel aufgrund der Gewährung in Form eines Kredites als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (14.087 T€) ausgewiesen. Daneben besteht eine Forderung des Rhein-Sieg-Kreises auf Tilgung des zugrundeliegenden Darlehens gegen das Land NRW in gleicher Höhe. Diese reduziert sich jeweils nach Erhalt der Tilgungsbestätigung zum Jahresende.

Anlage 12

Coronabedingte Be- und Entlastungen in 2020 gem. § 5 Abs. 4 NKF_CIG

Sachverhalt	2020 in €	Erläuterung
IT-Aufwand	226.000	Mehrbedarf zur Realsierung von Video- und Telefonkonferenzen sowie zusätzliche Beschaffungen, z. B. zur Ausstattung der zusätzlichen Arbeitplätze im Gesundheitsamt, Krisenstab, für Kontaktnachverfolgung, Impfzentrum, Belehrungsvideo, sowie ext. Dienstleistungen. In 2021 wird mit einer teilweisen Erstattung des Landes gerechnet.
Fortbildungskosten	-80.000	Fortbildungen sind nicht wie geplant durchgeführt worden
Personal	275.000	befristet zur Pandemiebekämpfung eingestelltes Personal
Personal	420.000	die tariflich Beschäftigten haben gemäß "Tarifvertrag Coronasonderzahlung 2020" einen Sonderbonus erhalten
Sicherheitsdienst	98.000	Einlasskontrollen
Beschaffungen	44.000	Schutzausrüstung, Hygieneartikel, Spuckschutzwände
Kraftstoffe für Dienstfahrzeuge	-10.000	Dienstfahrten fielen in reduziertem Umfang an
Parkhaus	65.000	verringerte Inanspruchnahme des Parkhauses
Parkgebühren Konrad-Adenauer-Platz	116.000	verringerte Inanspruchnahme des Parkplatzes
Rechtsamt	18.500	ext. Rechtsberatung
Aufgaben der Unteren Fischereibehörde	10.000	Coronabedingt musste die für 200 Personen vorbereitete Fischerprüfung im November 2020 kurzfristig abgesagt werden; daher geringere Gebührenerträge
verkehrsrechtliche Genehmigungen	13.000	Es wurden weniger Ausnahme-genehmigungen für Veranstaltungen beantragt, daher ergaben sich Gebührenausfälle.
Überwachung des fließenden Verkehrs	310.000	geringere Erträge aus Bußgeldern, insbesondere bei Polizeianzeigen
Gebühren RettD	2.600.000	Mindereinnahmen durch geringeres Einsatzaufkommen
Rettungsdienst	500.000	Mehraufwand durch verteuerte Materialkosten insb. Schutzausrüstung
Kreisfeuerwehrhaus	45.000	Im Jahr 2020 wurden die Einrichtungen des Kreisfeuerwehrhauses pandemiebedingt in geringerem Maße in Anspruch genommen
Berufskollegs / Förderschulen	147.000	Mehraufwand Hygieneartikel und Desinfektionsmittel
Elternbeiträge OGS	7.000	Ausfälle Elternbeiträge wegen Lockdown, Eigenanteil Kreis
Coronabedingte Sonderfahrten Schülerspezialverkehr	290.000	Mehraufwand aufgrund erforderlicher Mehrfahrten (Abstandsregelungen, tw. können keine Masken getragen werden)

Sachverhalt	2020 in €	Erläuterung
Beethoven-Jubiläum	-565.000	Aufgrund der Verschiebung der Maßnahmen verschieben sich die Aufwendungen nach 2021
Eingliederungshilfe	-800.000	Insbesondere aufgrund der Schulschließungen wurden geringere Hilfen in Anspruch genommen
Bundeserstattung SGB II *	-941.200	Die Bundesbeteiligung an den KdU wurde anlässlich der pandemischen Auswirkungen auf die kommunale Finanzlage bereits in 2020 um 25 %-Punkte erhöht. Die Erhöhung wird anteilig in die Berechnung der zu isolierenden Belastungen einbezogen.
Bundeserstattung SGB II	-358.800	Die höheren KdU-Aufwendungen (siehe nachfolgende Position) führen zu einer höheren"Normalerstattung" des Bundes (ohne 25%ige Erhöhung).
Kosten der Unterkunft nach dem SGB II	1.300.000	pandemiebedingte Auswirkungen auf den Leistungsbereich
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG und WoGG	-1.200.000	geringere Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG und WoGG	-200.000	geringere Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen
Förderung amb. Dienste und teilst. Pflegeeinrichtungen	-900.000	Die abgerufenen Förderungen fielen wegen pandemiebedingter Schließungen der Tagespflegestätten und Ausfällen bei der häuslichen Pflege geringer aus
Sonstige Veränderungen Sozialamt	-90.000	Verschiedene pandemiebedingte Veränderungen
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	1.330.000	Ausfälle Elternbeiträge wegen Lockdown, Eigenanteil Kreis
Unterhaltsvorschuss	120.000	Verschlechterung Unterhaltsvorschuss wegen Einkommeneinbußen bei Elternteilen (Anteil Kreis)
Gebühren Schul- und Jugendärztlicher Dienst	37.000	Mindererträge wegen anderweitiger Bindung des Personals
Gebühren für Ärztliche Gutachten und sonstige Leistungen des Gesundheitsamtes	80.000	Mindererträge wegen anderweitiger Bindung des Personals
diverse Corona-Aufw. Gesundheitsamt	2.633.000	Verschiedene pandemiebedingte Aufwendungen (insbes. Schutzausrüstung, Hygienematerial) und im Zusammenhang mit dem Betrieb der Abstrichzentren (Saldo, Erstattungen wurden berücksichtigt)
Per Saldo ergibt sich eine coronabedingte Belastung in Höhe von	**5.539.500**	

* Die 25%ige Erhöhung der Bundeserstattung KdU wird entsprechend der Vorgehensweise im Doppelhaushalt 2021/2022 in Höhe der pandemiebedingten, saldierten Mehraufwendungen bei den KdU berücksichtigt.

Lagebericht zum 31.12.2020

RHEIN SIEG KREIS

I. Allgemeine Angaben

Der gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss ist um einen **Lagebericht** gemäß § 49 KomHVO zu ergänzen.

Hierin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine umfassende und ausgewogene, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises ist einzugehen.

II. Geschäftsverlauf 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der KomHVO erstellt. Der planmäßig einen Fehlbedarf in Höhe von 8.060.874,- € ausweisende Haushalt 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung** in Höhe **von 32.286.459,16 €** (Vorjahr: rd. 23,2 Mio. €) und damit einer Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 40,3 Mio. € ab. Über die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses entscheiden die zuständigen politischen Gremien bis spätestens zum 31.12.2021 (§ 96 Abs. 1 GO).

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Umfang von rd. 5,5 Mio. € ermittelt und durch Ausweis eines außerordentlichen Ertrags isoliert worden.

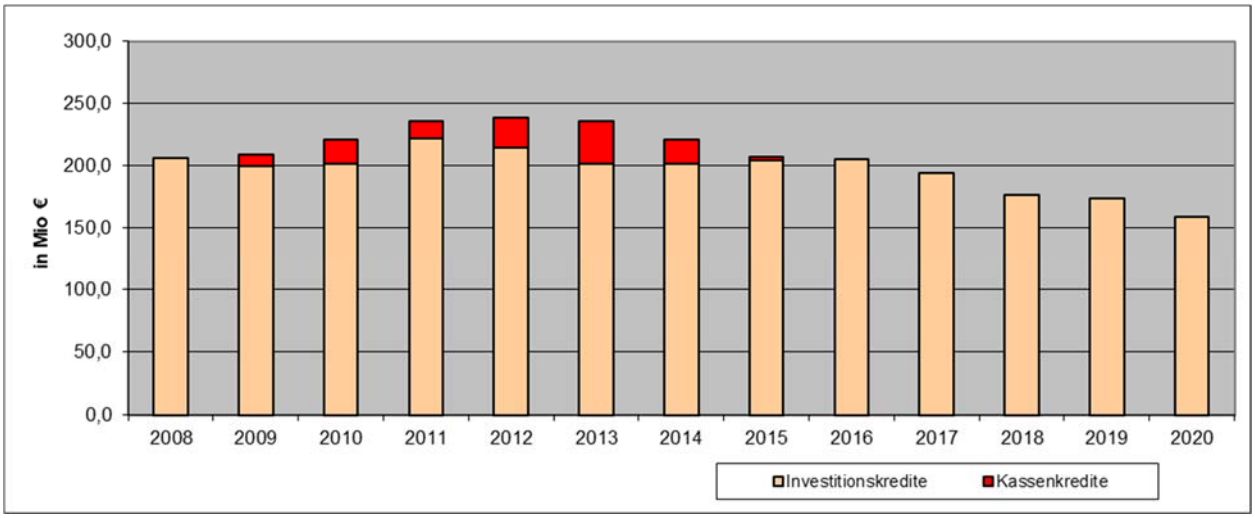
Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schließt in 2020 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. **5,9 Mio. €** (Vorjahr: - 0,1 Mio. €) ab.

Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2020 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zur Sicherstellung der **Liquidität** bestanden zum 31.12.2020 stichtagsbezogen **keine** Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

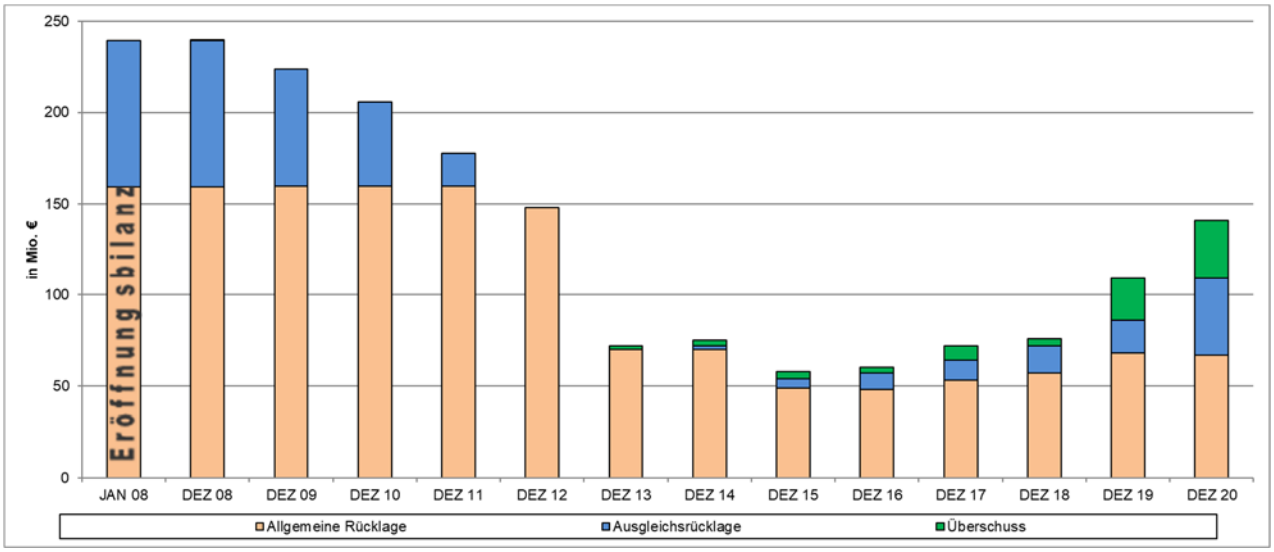
Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 9,4 Mio. € getilgt sowie in Höhe von 14,0 Mio. € abgelöst, neue Kredite wurden in Höhe von 8,3 Mio. € aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von rd. 30,4 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2008:



Das **Eigenkapital** des Rhein-Sieg-Kreises beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. 141,1 Mio. € (Vorjahr rd. 109,4 Mio. €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 bis 2019 von insgesamt rd. 41,6 Mio. €.
Ursächlich für den Anstieg des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist das positive Rechnungsergebnis 2020.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises zum jeweiligen Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:



III. Schlussbilanz zum 31.12.2020

	31.12.2019		31.12.2020		+ / -
	TEUR	Anteil	TEUR	Anteil	TEUR
Vermögen - AKTIVA					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0**	**0,00%**	**5.540**	**0,72%**	**5.540**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.797	0,25%	1.930	0,25%	133
Sachanlagevermögen	311.499	43,84%	336.772	43,97%	25.273
Finanzanlagen	273.044	38,43%	270.483	35,32%	-2.561
Anlagevermögen	**586.340**	**82,52%**	**609.185**	**79,54%**	**22.845**
Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände	59.409	8,36%	61.531	8,03%	2.122
Wertpapiere des Umlaufvermögens	316	0,04%	0	0,00%	-316
Liquide Mittel	18.477	2,60%	35.252	4,60%	16.775
Umlaufvermögen	**78.202**	**11,01%**	**96.783**	**12,64%**	**18.581**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**46.011**	6,48%	**54.402**	7,10%	**8.391**
Aktiva gesamt	**710.554**	**100,00%**	**765.910**	**100,00%**	**55.356**
Kapital - PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	67.720	9,53%	67.108	8,76%	-612
Sonderrücklagen	25	0,00%	25	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	18.443	2,60%	41.632	5,44%	23.189
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.189	3,26%	32.286	4,22%	9.097
Eigenkapital	**109.378**	**15,39%**	**141.051**	**18,42%**	**31.673**
Sonderposten für Zuwendungen	90.179	12,69%	112.501	14,69%	22.322
Sonderposten Gebühren Rettungsdienst	0	0,00%	2.749	0,36%	2.749
Sonderposten Gebühren Abfallbeseitigung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Sonderposten	2	0,00%	1	0,00%	-1
Sonderposten	**90.181**	**12,69%**	**115.251**	**15,05%**	**25.070**
Pensionsrückstellungen	243.840	34,32%	262.058	34,22%	18.218
Instandhaltungsrückstellungen	22.944	3,23%	18.657	2,44%	-4.287
Sonstige Rückstellungen	19.701	2,77%	24.362	3,18%	4.661
Rückstellungen	**286.485**	**40,32%**	**305.077**	**39,83%**	**18.592**
Investitionskredite	173.737	24,45%	158.644	20,71%	-15.093
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	17.333	2,44%	20.014	2,61%	2.681
Erhaltene Anzahlungen	17.051	2,40%	9.204	1,20%	-7.847
Verbindlichkeiten	**208.122**	**29,29%**	**187.863**	**24,53%**	**-20.259**
Passive Rechnungsabgrenzung	**16.388**	**2,31%**	**16.667**	**2,18%**	**279**
Passiva gesamt	**710.554**	**100,00%**	**765.910**	**100,00%**	**55.356**

Die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderungen zur Schlussbilanz des Vorjahres sind im Anhang zur Bilanz dargestellt.

IV. Kennzahlen

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Rhein-Sieg-Kreises.
Einige wesentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage sowie zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Werte RSK in %				
	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	**31.12. 2020**
I. Bilanzkennzahlen					
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	9,0	10,7	11,2	15,4	18,4
Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100)	23,6	24,2	24,6	28,1	33,1
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100)	--	--	--	--	--
Fehlbetrag (-) / Überschuss (in Mio €):	2,7	7,5	3,6	23,2	32,3
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100)	99,2	99,4	102,1	104,6	110,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100)	2,9	3,4	4,0	4,1	3,3
II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufwand x 100)	100,4	101,1	100,5	103,3	103,5
Personalintensität (Personalaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	12,2	11,9	12,5	13,4	13,9
Transferaufwandsquote (Transferaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	59,9	59,8	57,4	60,9	59,1

Die Eigenkapitalquoten geben Auskunft über die Kapitalstruktur des Rhein-Sieg-Kreises. Sie gelten als Indiz für die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung.
Dabei stellt die "Eigenkapitalquote I" den Anteil des Eigenkapitals im engeren Sinne (ohne Drittmittel) am gesamten bilanzierten Kapital dar und gibt damit Auskunft über den Umfang der Eigenfinanzierung des Kreises.
Die "Eigenkapitalquote II" bezieht auch die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Zuwendungen ein, da diese "langfristigen" Sonderposten in öffentlichen Haushalten einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.
Diese Kennzahlen wurden in 2020 insbesondere beeinflusst durch das positive Jahresergebnis, die Eigenkapitalquote II auch durch den Zuwachs der Sonderposten insbesondere aus der abgeschlossenen Sanierungsmaßnahme am Berufskolleg Hennef.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung benötigten - bzw. im Falle von Überschüssen über den hinzukommenden – Eigenkapitalanteil.
In 2020 konnte ein Jahresüberschuss verzeichnet werden.

Der Anlagendeckungsgrad II zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt ist.
Ursächlich für den Anstieg der Kennzahl ist neben der Eigenkapitalsteigerung aus dem Jahresüberschuss 2020 ein überproportionaler Zuwachs der Sonderposten, zum Beispiel im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Sanierungsmaßnahme am Berufskolleg Hennef. Diese Auswirkung ergibt sich auch deshalb, weil ein erheblicher Teil der Investitionskosten für das BK Hennef bereits im Vorjahr Bestandteil des Anlagevermögens war (Anlage im Bau), weshalb die Umbuchung ins Sachanlagevermögen in 2020 in diesem Umfang nicht zu einer Veränderung des Anlagendeckungsgrades II führt.

Die Quote für die kurzfristigen Verbindlichkeiten stellt dar, wie viel Prozent des Gesamtvermögens einer Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist.
Weiterhin bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Der zu verzeichnende Rückgang dieser Kennzahl ist vor allem zurückzuführen auf den abnehmenden Bestand an erhaltenen Anzahlungen. Ursächlich hierfür sind inzwischen verwendete Förderungen, insbesondere für laufende Baumaßnahmen (z. B. aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sowie aus der Schulpauschale).

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht.
Der Jahresabschluss des Rhein-Sieg-Kreises weist in 2020 einen deutlichen Überschuss in Höhe von 32,3 Mio. € aus.

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.
Der Anstieg dieser Kennzahl ist Folge der insgesamt gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegenen Personalaufwendungen (+13,1%, insbesondere Anstieg der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und coronabedingter Personalzuwachs) bei gleichzeitig etwas geringerem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (+ 9,2 %).

Die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage an ordentlichen Aufwendungen) ist in 2020 gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Transferaufwandssteigerung gegenüber dem Vorjahr mit 5,9% niedriger ausfiel als die Steigerung der gesamten ordentlichen Aufwendungen (+ 9,2 %). Ursächlich für die Steigerung des Transferaufwands um 5,9% waren gestiegene Jugendhilfeleistungen und höhere Umlagezahlungen an den Landschaftsverband.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich / Landschaftsumlage

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage betrug für 2020 – unverändert zum Vorjahr – 32,80 %. Der Rhein-Sieg-Kreis zeichnet sich damit nach wie vor im Landesvergleich durch unterdurchschnittlichen Umlagebedarf je Einwohner aus.

Für 2021 wurde eine Absenkung auf 29,77 % beschlossen, die im Jahr 2022 geplante Anhebung auf 31,92 % unterliegt noch einer Anpassung durch einen Nachtragshaushalt.
Die Absenkung der Umlage in 2021 und auch die Beibehaltung relativ niedriger Hebesätze in den Jahren ab 2022 sind nur aufgrund eines erheblichen Eigenkapitalverzehrs möglich. Allein in den beiden Planjahren des Doppelhaushalts 2021 / 2022 werden Rücklagemittel aus der Ausgleichsrücklage in einem Gesamtvolumen von rd. 40 Mio. € eingesetzt.

Die zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen hängt wesentlich von der Entwicklung der Steuerkraft der Kommunen, der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern insgesamt und den damit zusammenhängenden zukünftigen Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich – insbesondere der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen - ab. Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Neben der direkten Betroffenheit der gemeindlichen Haushalte wirkt sich dies auch auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Landesfinanzausgleich aus. Aus diesem Grund erfolgt im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel aus dem NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise erneut eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse. Dies war bei der Planung des Doppelhaushalts 2021 / 2022 nicht absehbar, so dass sich nun für die Kreisfinanzen im Jahr 2022 erhebliche Verbesserungen abzeichnen. Diese soll im Rahmen einer Nachtragsplanung 2022 zur Entlastung der gemeindlichen Haushalte verarbeitet werden.

Die an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu entrichtende Landschaftsumlage hat bedeutenden Einfluss auf die Finanzlage des Kreises und damit auch auf die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage, von deren Aufkommen etwa die Hälfte an den LVR weiterzuleiten ist.
Für das Jahr 2020 wurde der Umlagesatz aufgrund der Auswirkungen gesetzlicher Änderungen, insbesondere aus dem Bundesteilhabegesetz und im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, auf 15,10 % (Vorjahr: von 14,43 %) angehoben.
Der LVR hat eine weitere Anhebung des Hebesatzes für die Landschaftsumlage ab 2021 auf 15,70 % beschlossen. Für das Jahr 2022 wurde ein Umlagesatz von 15,20 % und ab 2023 von 16,65 % avisiert.

Kreisjugendamt

Die erhebliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kosten des Kreisjugendamtes (die Städte im Rhein-Sieg-Kreis nehmen die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr) konnte in den letzten Jahren etwas reduziert werden. So

sank der Hebesatz bei der Jugendamtsumlage von 31,05 % in 2013 kontinuierlich auf 28,43 % in 2019. Dies war vor allem auf eine spürbar positive Entwicklung der Jugendhilfeleistungen sowie eine verstärkte Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen andere Träger zurückzuführen. Für das Jahr 2020 musste der Umlagesatz moderat auf 28,75 % angehoben werden.
Das Ergebnis des Jugendamtshaushaltes im Jahr 2020 verzeichnete nunmehr jedoch per Saldo im Vergleich zu der Haushaltsplanung eine Verschlechterung in Höhe von 4,5 Mio. € (inkl. 1,4 Mio. COVID-Isolation). Ursachen sind ein erheblich aufwachsender Bedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der Betreuungsplätze. Auch bei den familienersetzenden Jugendhilfeleistungen (insbesondere Pflegefamilien, Inobhutnahmen und Heimerziehung Minderjähriger) sind bei in etwa konstanten Fallzahlen wieder steigende Aufwendungen in einzelnen Fällen zu beobachten.
Auch für die kommenden Jahre zeichnet sich durch die aus der Reform des Kinderbildungsgesetzes resultierenden Belastungen und den weiteren Ausbau des Platzangebotes in der Kindertagesbetreuung ein weiter steigender Mittelbedarf und damit einhergehend eine Anhebung des Umlagesatzes ab. So sieht der Doppelhaushalt 2021/2022 für die Jugendamtsumlage aufgrund dieser höheren Belastung gestiegene Hebesätze von 31,30 % (2021) und 32,65 % (2022) vor. Insbesondere der weiterhin erforderliche Ausbau des Platzangebotes in der Kindertagesbetreuung lässt einen darüber hinaus gehenden Anstieg der Hebesätze befürchten.
Um einer sich abzeichnenden finanziellen Überforderung der Kommunen zu begegnen, ist eine weitere Erhöhung der Beteiligung des Landes an der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen dringend angezeigt.

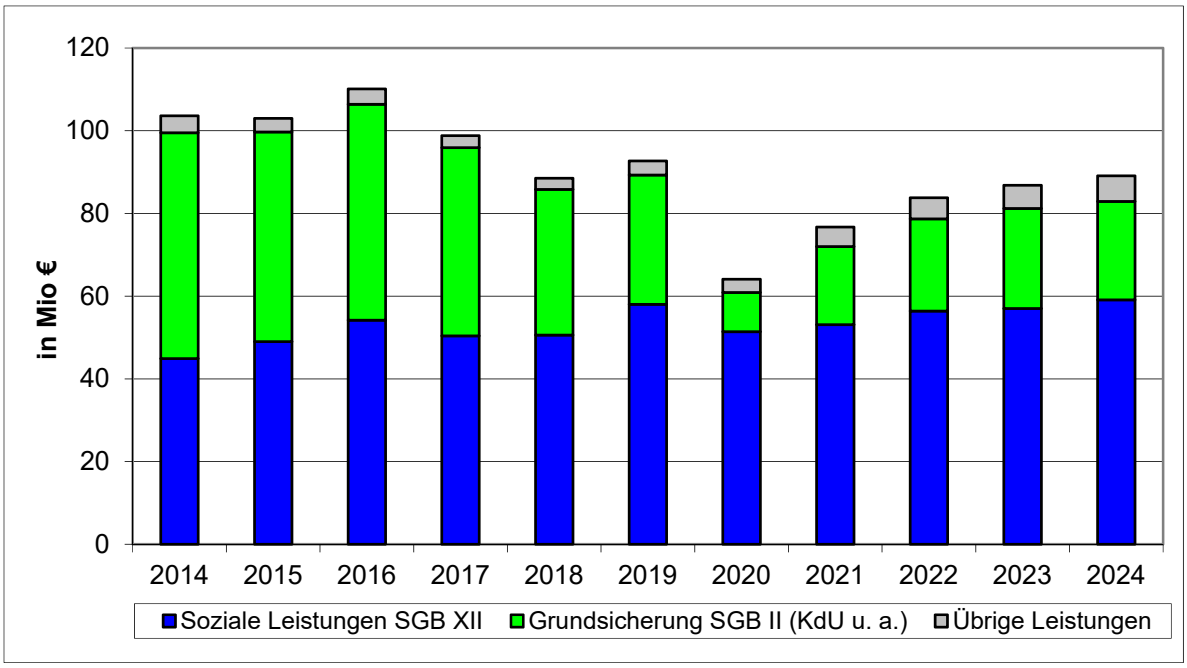
Soziale Leistungen

Gesetzliche Veränderungen, aus denen Zuständigkeitsverlagerungen vom örtlichen (Kreis) zum überörtlichen Träger der sozialen Leistungen (LVR) resultieren, haben bereits in den vergangenen drei Jahren die Ergebnisse im Bereich der **Leistungen nach dem SGB XII,** vor allem in der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zum Lebensunterhalt, beeinflusst.
Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes wurden ab 2020 weitere Aufgaben zum überörtlichen Träger verlagert. Daher wird seit diesem Zeitpunkt bei einigen Leistungen nach dem SGB XII mit weiter zurückgehenden Aufwendungen gerechnet. Auf der anderen Seite werden die demographische Entwicklung und die damit voraussichtlich einhergehenden Fallzahlensteigerungen, etwa im Bereich der Hilfe zur Pflege, zu anwachsenden Bedarfen bei den sozialen Leistungen führen. Dazu trägt auch die Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes bei.

Die Entwicklung der **Leistungen nach dem SGB II**, wozu vor allem die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- für erwerbsfähige Arbeitssuchende zählt, war auch im vergangenen Jahr geprägt durch leicht rückläufige Fallzahlen.
Trotz Corona-Pandemie war die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die Aufwendungen entwickelten sich deutlich moderater, als zu erwarten war.
Die mit Abstand größte Auswirkung auf den Sozialetat hatte in 2020 jedoch die rückwirkend ab dem 01.01.2020 eingeführte Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes um 25 % auf max. 74 % der Kosten der Unterkunft. Dies erfolgte zur dauerhaften Stärkung der Finanzkraft der Kommunen und zur vorübergehenden Kom-

pensation der coronabedingten Belastungen. Im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises ergaben sich dadurch in 2020 Mehrerträge im Umfang von rd. 23,3 Mio. €.

Die Entwicklung der saldierten Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2021 Planwerte):



RWE-Aktien / Fondsvermögen „Rhein-Sieg-Kreis Invest“

Im Jahr 2019 erfolgte auf der Basis eines Beschlusses des Kreistages die Umschichtung des in die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH -RSVG- eingelegten RWE-Aktienpaketes in einen Spezialfonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“. Dies war verbunden mit dem Auftrag, die RWE-Aktien innerhalb eines Jahres zu veräußern. Ein Ziel dieser Investitionsentscheidung war, das bestehende Wertentwicklungsrisiko durch eine Streuung der Anlage zu minimieren.
Das gesamte Aktienpaket hatte zum Bilanzstichtag 2018 einen Buchwert von rd. 26,4 Mio. € (18,78 € / Aktie). Aufgrund des zum Zeitpunkt der Sacheinlage bestehenden Kurswertes von 26,40 € / Aktie konnte ein Wertzuwachs des Aktienpaketes um 10,7 Mio. € auf 37,2 Mio. € realisiert werden.

Der Marktwert des Fonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“ hat sich im Jahr 2020 positiv entwickelt und betrug zum 31.12.2020 40,36 Mio. € (Vorjahr: 38,17 Mio. €).

Baumaßnahmen Gebäude und Straßen

Der Sanierungsbedarf im Gebäude- und Straßenbestand des Kreises hat in den vergangenen Jahren in größerem Umfang zu Rückstellungsbildungen für Instandhaltungen geführt. Auch in 2020 wurden die sich aus dem Sanierungsbedarf ergebenden bekannten finanziellen Risiken aufgegriffen und entsprechende Rückstellungen gebildet.

Als aktuelle wesentliche große laufende Baumaßnahme stellt sich nach wie vor die Brandschutzsanierung des Kreishauses - welche sich aktuell im 9. und damit

letzten Bauabschnitt befindet und bis Ende 2022 zum Abschluss gebracht werden soll - dar. Der umfangreiche Aus- und Umbau des Berufskollegs in Hennef sowie die Neubauten des Jugendhilfezentrums in Eitorf (jeweils 2020) und der Rettungswache in Much (2021) wurden zwischenzeitlich abgeschlossen und die Gebäude in Betrieb genommen. Weitere laufende oder in Kürze anstehende Bauprojekte, wie die Neubauten der Rettungswachen Ruppichteroth und Bornheim, der Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums, die Sanierung des Georg Kerschensteiner Berufskollegs in Troisdorf und diverse weitere Baumaßnahmen an verschiedenen Berufs- und Förderschulen zeigen die steigenden Anforderungen im Aufgabenportfolio der Kreisverwaltung. Auch der Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen sowie der geplante Neubau einer Stadtbahnstrecke Bonn – Niederkassel – Köln dürfen in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben.

Personalsituation

Die Corona-Pandemie machte eine befristete Personalverstärkung der vorübergehend eingerichteten „Fachstelle COVID“ unverzichtbar. Hierfür sind in den Doppelhaushalt 2021 / 2022 rd. 2,4 Mio. € für 2021 und 800 T€ für 2022 eingestellt worden. Der Kreis erhält in diesem Zusammenhang in 2021 vom Land eine Kostenerstattung in Höhe von 840 T€.
Die Pandemie hat überdies deutlich gemacht, dass der öffentliche Gesundheitsdienst auch perspektivisch verstärkt werden muss. Im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ stellt der Bund bis Ende 2026 4 Mrd. € bereit, davon soll ein wesentlicher Teil zur personellen Verstärkung der örtlichen Gesundheitsämter genutzt werden. Eine Finanzierung dieser dauerhaften Aufgaben ist für den Zeitraum nach 2026 jedoch bisher nicht gesichert.
Weitere Stellenmehrbedarfe zeichnen sich auch in anderen Bereichen der Verwaltung, wie zum Beispiel für den Rettungsdienst/Gefahrenabwehr oder den Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, ab.

Strategische Zielfelder des Rhein-Sieg-Kreises

Der Landrat hat für den Rhein-Sieg-Kreis die strategischen Zielfelder „Klimaschutz“, „Mobilität“ und „Digitalisierung“ für die kommenden Haushaltsjahre festgelegt, in deren Kontext Handlungsbereiche identifiziert und Maßnahmenprogramme umgesetzt werden sollen.

Hierzu gehören die ab dem Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsförderungen zur Unterstützung von Maßnahmen, die im Kreisgebiet zu einer messbaren Senkung von Treibhausgasemissionen führen und damit die Erreichung der Klimaschutzziele des Rhein-Sieg-Kreises unterstützen sollen.

Im Bereich Mobilität unterstützt der Rhein-Sieg-Kreis Projekte, die geeignet sind, den Anteil des öffentlichen Verkehrs und Radverkehrs am Modal-Split zu erhöhen. Dazu zählen etwa Maßnahmen im Rahmen der „Regionale 2025“ – Projekte, die Einführung eines Fahrradmietsystems als Bestandteil des ÖPNV im Rhein-Sieg-Kreis, Verbesserung von Qualität und Taktung im Busverkehr und auf den Stadtbahnlinien oder die Planungen zum Neubau der Stadtbahnstrecke Bonn – Niederkassel – Köln.

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung für den Rhein-Sieg-Kreis und seine Bürgerinnen und Bürger optimal zu nutzen, wurden und werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Beispielhaft anzuführen sind etwa der Breibandausbau im Rhein-Sieg-Kreis, Digitalisierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen oder der fortlaufende Ausbau der digitalen Angebote und des digitalen Arbeitens in der Verwaltung (Ausweitung von Bürgerportalen und online-Angebote, Einführung der elektronischen Akte, Ausweitung des mobilen Arbeitens, usw.), wozu eigens eine Stabstelle für Digitalisierung eingerichtet wurde.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Der Rhein-Sieg-Kreis hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Maßnahmen ergriffen, die in den Jahren 2020 und 2021 Personal- und Finanzressourcen in erheblichem Umfang gebunden haben. So waren Ende des Jahres 2020 insgesamt rd. 170 Personen in der neu geschaffenen Fachstelle COVID im Gesundheitsamt eingesetzt. Etwa 40 Mitarbeitende anderer Fachbereiche der Kreisverwaltung waren zur Unterstützung in die Fachstelle abgeordnet, insgesamt haben bis zu 45 externe Kräfte, in der Mehrzahl Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, den Rhein-Sieg-Kreis im Wege der Amtshilfe unterstützt. Zudem waren umfangreiche Neueinstellungen zur Bewältigung dieser Aufgabe erforderlich (vgl. Ausführungen zu „Personalsituation“).
Weitere wesentliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang waren die Beschaffung von Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln, die Einrichtung und der Betrieb von Abstrichzentren sowie des Impfzentrums in Sankt Augustin.
Insbesondere im Bereich des Gesundheitsamtes und der Gefahrenabwehr wird die Corona-Pandemie auch über das Jahr 2021 hinaus erhebliche personelle und damit auch finanzielle Auswirkungen entfalten.
In den Jahren 2020 bis 2024 können die monetären Auswirkungen der Pandemie auf der Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) im Haushalt des Kreises isoliert werden. Ab dem Jahr 2025 wird der Kreishaushalt aus der Abschreibung dieser pandemiebedingten Belastungen belastet.

Haushaltslage

Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises ist aufgrund der guten Konjunkturlage der letzten Jahre als robust zu bezeichnen. Positive Rechnungsergebnisse der letz-ten Jahre ermöglichten es, im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/22 zur Entlas-tung der Städte und Gemeinden Eigenkapital im Umfang von rd. 40 Mio. € einzu-setzen.
Dieser positive Trend erleidet aufgrund der Corona-Pandemie nun voraussichtlich einen Rückschlag. In den nächsten Jahren werden die monetären Auswirkungen der Pandemie verstärkt im Kreisetat zu spüren sein. Dies gilt umso mehr, sollte das Land NRW die bisherigen Maßnahmen zur Stützung der kommunalen Finanzkraft durch Aufstockung der Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich ab 2023 tatsächlich einstellen. Die kommunale Familie von Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden wird nicht in der Lage sein, diese mittelfristig zu erwartenden Auswirkungen allein zu tragen.

Siegburg, den 03.11.2021

Udelhoven, Kreiskämmerin

Schuster, Landrat