

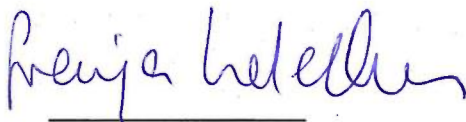


Jahresabschluss 2020

Jahresabschluss 2020

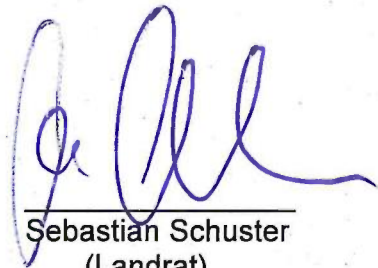
des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 03.11.2021



Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 03.11.2021



Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	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 Eigenkapitalsspiegel	489
6 Rückstellungsspiegel	490
7 Verbindlichkeitspiegel	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 Off.-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 Gebührenausschlag	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	

Jahresrechnung 2020
**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

Jahresrechnung 2020
**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

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., 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	-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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.06 Kommunalaufsicht und 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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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
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	

Jahresrechnung 2020

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
0.14 Prüfungsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.17 Archiv

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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.20 Amt für 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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, 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	-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	

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, 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
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.30 Rechts- und Ordnungsamt

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	

Jahresrechnung 2020
0.30 Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale 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
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.36 Straßenverkehrsamt

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	

Jahresrechnung 2020
0.36 Straßenverkehrsamt

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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	+	Aktiviert 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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.38 Bevölkerungsschutz

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	

Jahresrechnung 2020

0.38 Bevölkerungsschutz

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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.20 Schlacht tier- 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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung

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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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

Jahresrechnung 2020

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.40 Förderschulen

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.90 Bildungskordinierung

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

Jahresrechnung 2020
0.41 Kultur- und Sportamt

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

Jahresrechnung 2020
0.41 Kultur- und Sportamt

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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.51 Jugendamt

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	

Jahresrechnung 2020

0.51 Jugendamt

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.51 Jugendamt
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	

Jahresrechnung 2020
0.51 Jugendamt
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	

Jahresrechnung 2020
0.51 Jugendamt
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.52 Versorgungsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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	

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
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.57 Psychologische Beratungsdienste

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
**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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020

0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation
0.62.10 Vermessung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020

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	+	Aktiviert 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 Verwaltungstätigkeit (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 Leistungsbeziehungen - (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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.63 Bauaufsichtsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.90 Wirtschaftsförderung, 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	-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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.91 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	

Jahresrechnung 2020
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

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	-	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

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
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

Jahresrechnung 2020

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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	600.355,04	670.433			670.433,00	596.137,79	-74.295,21	-74.295,21	20.800,00

Jahresrechnung 2020

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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	585.800,70	670.433			670.433,00	563.906,77	-106.526,23	-106.526,23	20.800,00

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., 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	-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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.05 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

Jahresrechnung 2020
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- ./i. Auszahlung)									77.000,00

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020
0.06 Kommunalaufsicht und 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	107.180			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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.278,00	895.562			895.562,00	996.635,02	101.073,02	101.073,02	

Jahresrechnung 2020
0.07 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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.138,81	310.643			310.643,00	-56.987,52	-367.630,52	-367.630,52	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.138,81	310.643			310.643,00	-56.987,52	-367.630,52	-367.630,52	

Jahresrechnung 2020
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
0.11 Amt für Personal und 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	-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

Jahresrechnung 2020
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.820,19	-87.913			-87.913,00	-163.777,19	-75.864,19	-75.864,19	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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. Folgebjahr
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

Jahresrechnung 2020

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
0.14 Prüfungsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.17 Archiv

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	502.418,57	523.763			523.763,00	475.859,16	-47.903,84	-47.903,84	

Jahresrechnung 2020
0.17 Archiv
0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
0.20 Amt für 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	1.994.839,33	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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
**0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft,
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	-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 Verwaltungstätigkeit (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			

Jahresrechnung 2020

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, 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
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

Jahresrechnung 2020
**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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
**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		

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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								

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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- /J. 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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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 Erweiterung, 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	

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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 Ruppichterath											
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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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	

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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

Jahresrechnung 2020
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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 Alter 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

Jahresrechnung 2020

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

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

Jahresrechnung 2020

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	215.555,57	202.446			202.446,00	204.370,19	1.924,19	1.924,19	

Jahresrechnung 2020
**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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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 Ruppichterath											
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	

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020

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
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								

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020

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
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 Schönraht											
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

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020

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
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	

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020

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								

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020
**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
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

Jahresrechnung 2020
0.30 Rechts- und Ordnungsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	278.286,44	411.234			411.234,00	312.742,22	-98.491,78	-98.491,78	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	385.223,82	404.346			404.346,00	461.924,24	57.578,24	57.578,24	

Jahresrechnung 2020
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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 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	

Jahresrechnung 2020
0.36 Straßenverkehrsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	116.716,66	127.541			127.541,00	140.912,50	13.371,50	13.371,50	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.582,67	256.316			256.316,00	61.818,13	-194.497,87	-194.497,87	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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. Geschwindigkeitsmessenanlagen											
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 ./i. Auszahlungen)		90.000		90.000	180.000	70.876,75	-19.123	-109.123	

Jahresrechnung 2020
0.38 Bevölkerungsschutz

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

Jahresrechnung 2020

0.38 Bevölkerungsschutz

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- J. 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

Jahresrechnung 2020
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- J. 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

Jahresrechnung 2020
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.117,93	183.144			183.144,00	183.667,78	523,78	523,78	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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
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

Jahresrechnung 2020
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5380035 System zur Prüfung Einsatzrüstung											
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								

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.20 Schlacht tier- 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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung

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 Verwaltungstätigkeit (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								

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	455.951,97	491.330			491.330,00	477.032,72	-14.297,28	-14.297,28	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	213.891,48	209.879			209.879,00	220.633,55	10.754,55	10.754,55	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs

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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs

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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs

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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs

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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen

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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 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	

Jahresrechnung 2020

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.90 Bildungskordinierung

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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	303.157,55	383.628			383.628,00	239.395,56	-144.232,44	-144.232,44	11.000,00

Jahresrechnung 2020
0.41 Kultur- und Sportamt

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

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
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.51 Jugendamt

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

Jahresrechnung 2020

0.51 Jugendamt

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- /J. 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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung

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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

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 ./i. Auszahlungen)	49.623,81	125.000			125.000	2.785,45	-122.215	-122.215	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	490.265,68	633.638			633.638,00	495.823,99	-137.814,01	-137.814,01	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.52 Versorgungsamt

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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	186.729,73	351.213			351.213,00	94.051,76	-257.161,24	-257.161,24	

Jahresrechnung 2020
0.53 Gesundheitsamt

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
0.57 Psychologische Beratungsdienste

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.63 Bauaufsichtsamt

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	517.854,31	590.939			590.939,00	639.305,06	48.366,06	48.366,06	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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								

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.803,54	-37.415			-37.415,00	-30.402,93	7.012,07	7.012,07	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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- /J. Auszahlung)	7.887,37	26.000			26.000,00	-11.490,72	-37.490,72	-37.490,72	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020
0.90 Wirtschaftsförderung, 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	-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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020

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

Jahresrechnung 2020

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		

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
0.91 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- /J. Auszahlung)	-601.351,18	-357.000			-357.000,00	-671.373,25	-314.373,25	-314.373,25	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

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	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

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

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Jahresrechnung 2020
1.04 Kultur und Wissenschaft

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	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

Jahresrechnung 2020

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	

Jahresrechnung 2020

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
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

Jahresrechnung 2020
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	

Jahresrechnung 2020
1.07 Gesundheitsdienste

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

1.07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020
1.08 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
1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung

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

Jahresrechnung 2020
1.10 Bauen und Wohnen

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	

Jahresrechnung 2020
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	

Jahresrechnung 2020
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 Leistungsbeziehungen - (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

Jahresrechnung 2020

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 Verwaltungstätigkeit (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 Leistungsbeziehungen - (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

Jahresrechnung 2020
1.14 Umweltschutz

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

Jahresrechnung 2020
1.15 Wirtschaft und Tourismus

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	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2020</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020</i>	<i>fortg. Ansatz 2020</i>	<i>Ist- Ergebnis 2020</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
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

Jahresrechnung 2020

1.16 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

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

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
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

Jahresrechnung 2020
1.01 Innere Verwaltung

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	

Jahresrechnung 2020
1.01 Innere Verwaltung

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

Jahresrechnung 2020
1.02 Sicherheit und Ordnung

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Jahresrechnung 2020
1.03 Schulträgeraufgaben

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.04 Kultur und Wissenschaft

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.05 Soziale Leistungen

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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.07 Gesundheitsdienste

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.08 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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.10 Bauen und Wohnen

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	

Jahresrechnung 2020
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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
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 Verwaltungstätigkeit (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	

Jahresrechnung 2020

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
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- ./i. Auszahlung)	7.887,37	26.000			26.000,00	-11.490,72	-37.490,72	-37.490,72	

Jahresrechnung 2020
1.14 Umweltschutz

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 Verwaltungstätigkeit (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

Jahresrechnung 2020
1.15 Wirtschaft und Tourismus

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		

Jahresrechnung 2020
1.16 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 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 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	

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 beigelegt:

- 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 Eigenkapitalsspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 6 Rückstellungsspiegel
- Anlage 7 Verbindlichkeitspiegel (§ 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 zugewogene 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 größerer 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 Mielergerasse 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	<i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	32.687	83.192
	<i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfter)	8	34.725	33.953
Wohnbauten + Garagen	<i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	1.349	921
Sonstige Gebäude	<i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim, Much, Ruppichterath)	4	4.426	4.409
	<i>Verwaltungsgebäude, Parkhaus</i>	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 Brandschutzsanierung 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 Dienstherrn nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln) 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
<u>darin:</u> 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (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 Gebührenaussgleich

	Wert in T€ 31.12.19	Wert in T€ 31.12.20	Veränderung
Sonderposten Gebührenaussgleich 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 Gebührenaussgleich 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 Beschäftigte	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 Wahrscheinlichkeitstabellen 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€
<u>A) Gebäudewirtschaft</u>			
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 Ruppichterath-Rotscherath/lfang, 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 Teilanspruchnahme 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
<i>davon für:</i>			
-- 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 Dienstherrnwechsel

Wenn Beamte anderer Dienstherrn 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 Subventionsmodells, 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 umbucht.

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 Rückstellungsaufösungen 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 <i>(pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes)</i>	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
Aktiviertete 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. €):

	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Veränd.</u>
Gebühren Rettungsdienst / Leitstelle	39,4	36,8	-2,6
Abwälgungsgebühr 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 beinhaltet.

Die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu zahlende Umlage wird dem Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen einer sog. Abwälgungsgebühr von der RSAG erstattet. In 2020 fiel die Abwälgungsgebühr 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 Abwälgungsgebühr 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 Fördermittellempfänger 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	+ 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 beigelegt.

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 Personalarückstellungen (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 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 / Pflegegeld	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 Erstausrüstung 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 Unterhaltungspflichten 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 Abstrichteam (-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 Jugendhelfeträger + 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 Gebührenaussgleich + 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 geringer als die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Gewährung von Darlehen (s. Saldo aus Finanzierungstätigkeit).

- 13,4 Mio. €

➤ 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 erhöhte.

0,7 Mio. €

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. besser, als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

+ 9,9 Mio. €

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 Entsorgungskooperation (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-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (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-Verkehrsgesellschaft 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 Wahnachtalsperrenverbandes
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnachtalsperrenverbandes

a) Bientreu, 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 Stadtparkasse 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-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (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 Entsorgungskooperation (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
 - stellv. 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 Zweckverbandes 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 Zweckverbandes 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-Abfallwirtschaftsgesellschaft 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-

- schafstgesellschaft 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) **Sieberg, 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 Wahnachtalsperrenverbandes
 - stv. ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnachtalsperrenverbandes
-
- 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-Abfallwirtschaftsgesellschaft 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 Busverkehrsgesellschaft 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 Busverkehrsgesellschaft 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 Entsorgungskooperation (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/Berufsscoach
- 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 Entsorgungskooperation (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 Entsorgungskooperation (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 Abfallwirtschaftsgesellschaft 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-Abfallwirtschaftsgesellschaft 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) Verbindlichkeitspiegel
- (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 Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)
- (11) Förderprogramm „Gute Schule 2020“
- (12) Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

Stand: 06/2020

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer 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, Klimaanlage	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 (Ladeinfrastruktur)	10	10-15
3.23	Antennenanlagen, Relaisstationen	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 (Defibrillatoren, 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 Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer 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	Bürorehstühle	10	10-20
	<i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre</i>		
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc)	10	5-10
5.00	Büromöbel Stahl	20	10-20
	<i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre</i>		
5.00	Büromöbel Sonstige	10	10-20
	<i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre</i>		
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 Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle
5.00	Flipcharts, Stellwände	5	5-10
5.00	Frankiermaschinen	10	5-10
5.00	Garderobenmöbel	20	10-20
5.00	Garderobenstände	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	15	10-20
	<i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre)</i>		
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	Switches, 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 Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer 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, Werkische, 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				Stand am 31.12. 2020	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 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				Stand am 31.12. 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 2020			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)



Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2020		Eigenkapital 2019 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2019 (gem. GuV)	Eigenkapital 2020 (gem. Bilanz) ²	Ergebnis 2020 (gem. GuV) ²
	Anteil %	Wert T€				
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 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2019 (gem. GuV)	Eigenkapital 2020 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2020 (gem. GuV)
	Anteil %	Wert T€				
Wahnachtalsperrenverband (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 (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
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 EntsorgungService 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 (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
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 Einvernehmens 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. €), Krankenhilfeleistungen im Bereich Asyl (1,8 Mio. €), die vergebenen Darlehen im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. 1,7 Mio. €) sowie die Bundesbeteiligungen 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 Bereich 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	Verrechnung 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€)



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, Gesamtabchluss, 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

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2020**



Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€	€	€	
	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

**Übersicht über die Bürgschaften, die der Rhein-Sieg-Kreis
in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat**

Lfd. Nr.	Empfänger der Bürgschafts-erklärung	Kreistags- beschluss vom	Vorauss. Rest- schuld zum 31.12.2020 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
<u>1. RSAG-Bürgschaften</u>				
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	
<u>2. sonstige Bürgschaften</u>				
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	

**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	<u>Gebäudewirtschaft, größere Sanierungsmaßnahmen:</u>	
		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 Ruppichterath	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 Kreishauses 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 detaillierten 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 Beschulungskapazitäten 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 erzieherischen 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 kreisangehöriger 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 Anfang 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 Entwicklung 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.

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 Dorfweibwettbewerb "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 Mobilitätsmanagement.
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 in 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 Betriebsvorrichtungen	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
<u>Investitionen:</u>				
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 €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
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. Ruppichterth, Grst		17.400,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichterth		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 Meckenheim-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- Wachberg-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- Wachberg, 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 Wachberg-Fritzdorf		20.000,00	
5.610010	K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid		57.600,00	
5.610011	K 61- Rhb.-Niederrees - Sw.-Miel		5.400,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
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 - Ruppichterth-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 Alterer Straße		30.000,00	
<u>Baukosten:</u>				
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-Niederdreies - 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 - Ruppichterth - 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 Kreisverkehrplatz		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 - Ruppichterth Regenklärbecken		25.000,00	
5.610042	K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken		25.000,00	
5.610048	K 1 - Umbau Alterer 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				
<u>Brandschutz</u>				
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		Erstausrüstung aller Personen, die im RSK in Einheiten eingebunden sind
<u>Katastrophenschutz</u>				
0.38.30	Unterhaltung der DV Einrichtungen	17.300,00		Verzögerungen bei der Einführung eines System E- Learning bzw. Videokonferenzen f. Fortbildungsveranstaltungen der Feuerwehren
0.38.30	Dienst- und Schutzkleidung	41.500,00		Erstausrüstung 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
<u>Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle</u>				
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	Notarzteinsetzfahrzeuge		510.000,00	
5.380005	Einrichtung Rettungswachen		42.750,00	Auftrag in 2020 erteilt; Umsetzung in 2021
5.380008	Telefonanlage Hardware		1.500.000,00	
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 €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
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	Verzögerungen in der Beschaffung verschiedener Ausstattungen
5.000016	Erwerb spez. Verm. Mess		33.000,00	
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	Motorrad für Melde- und Kurrieraufträge gem. Landeskonzept. Auftrag in Q4/2020 erteilt
5.380034	Motorrad Katastrophenschutz		20.000,00	
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	Schulbudgets, bereits beauftragte Maßnahmen oder Ansparungen für geplante größere Beschaffungen.
5.000023	Erwerb BGA GG Alfter (Vorgebirgsschule)		11.000,00	
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 €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
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				
<u>Bodenschutz / Altlasten</u>				
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 Ruppicheroth	85.000,00		
0.66.30	PFT-Untersuchung Siegburg-Deichhaus einschl. Grundwassermonitoring	5.000,00		
0.66.30	Grundwassermonitoring Sankt Augustin	15.000,00		Projektfortsetzung in 2021
<u>Klimaschutz</u>				
0.66.50	Umsetzung einer Maßnahme aus dem Masterplan (Solarkampagne)	16.100,00		
0.66.50	Ideenkarte Klimaschutz	10.000,00		
<u>Natur, Landschaft und Arten</u>				
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.

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 Arbeitsplätze 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 Gebührenauffälle.
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	Auffälle 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

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.

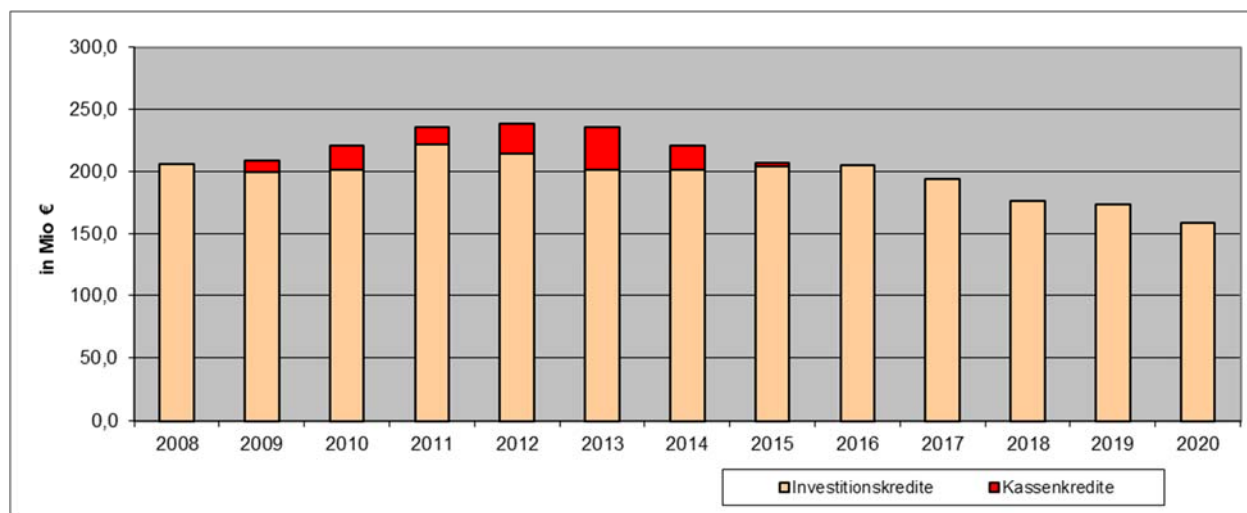
Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schließt in 2020 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. **5,9 Mio. €** (Vorjahr: - 0,1 Mio. €) ab.

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.

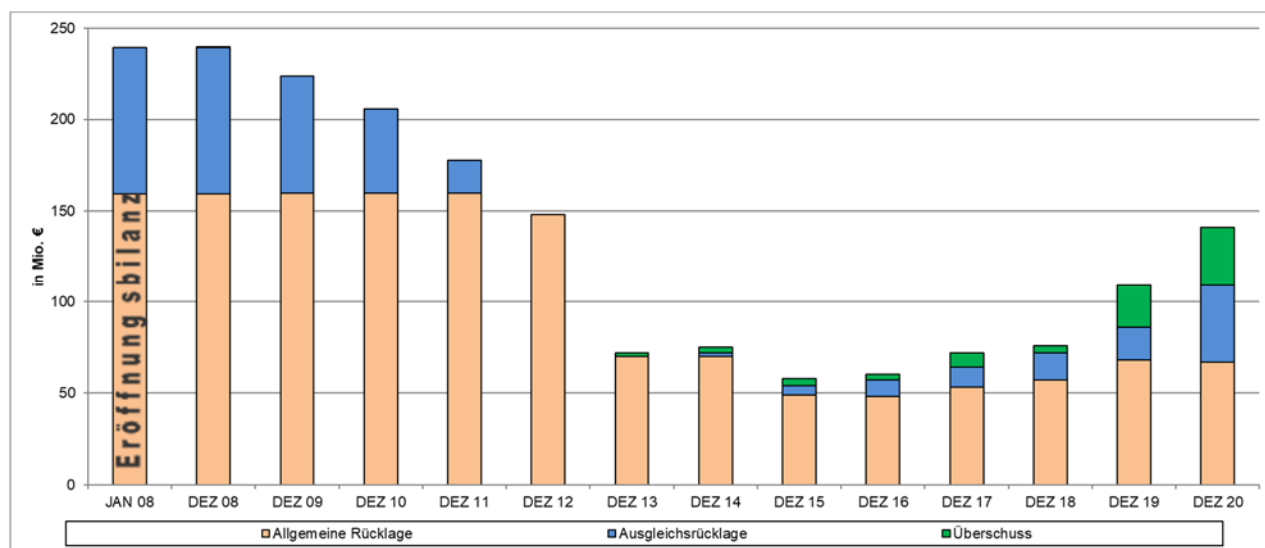
Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 9,4 Mio. € getilgt sowie in Höhe von 14,0 Mio. € abgelöst, neue Kredite wurden in Höhe von 8,3 Mio. € aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von rd. 30,4 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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
	TEUR	Anteil	TEUR	Anteil	
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. 2020
	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	
<u>I. Bilanzkennzahlen</u>					
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
<u>II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>					
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.

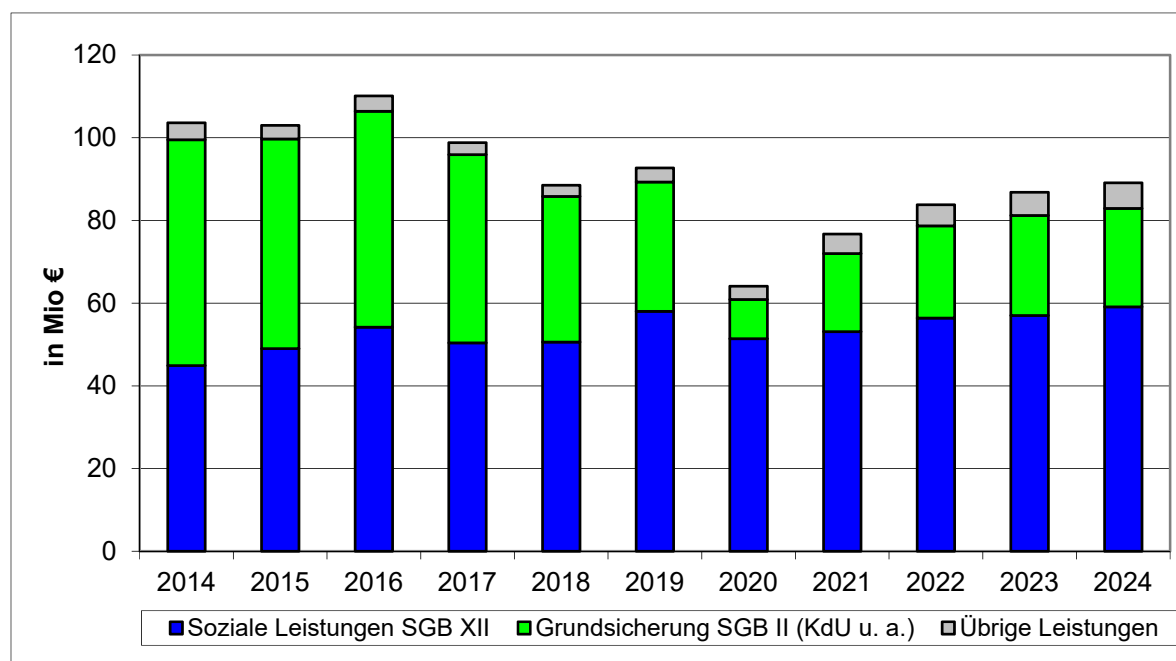
Die Entwicklung der **Leistungen nach dem SGB II**, wozu vor allem die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- für erwerbsfähige Arbeitssuchende zählt, war auch im vergangenen Jahr geprägt durch leicht rückläufige Fallzahlen.

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 Ruppichterath 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.

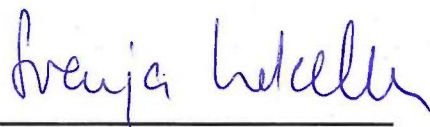
In den Jahren 2020 bis 2024 können die monetären Auswirkungen der Pandemie auf der Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) im Haushalt des Kreises isoliert werden. Ab dem Jahr 2025 wird der Kreishaushalt aus der Abschreibung dieser pandemiebedingten Belastungen belastet.

Haushaltslage

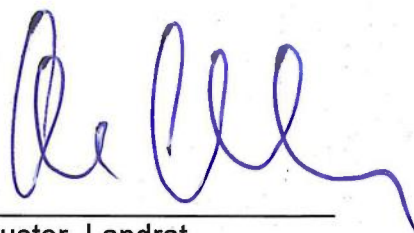
Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises ist aufgrund der guten Konjunkturlage der letzten Jahre als robust zu bezeichnen. Positive Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ermöglichten es, im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/22 zur Entlastung der Städte und Gemeinden Eigenkapital im Umfang von rd. 40 Mio. € einzusetzen.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Svenja Udelhoven', written in a cursive style.

Udelhoven, Kreiskämmerin

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops, likely representing the name 'Schuster'.

Schuster, Landrat