

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2019.....	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2019 .....	7
3. Gesamtfinzrechnung 2019.....	11
4. Lagebericht .....	15
5. Anhang .....	69
6. Anlagen .....	125
7. Teilrechnungen der Produktbereiche.....	145
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen.....	177
Produkte Dezernat Landrat.....	179
Produkte Dezernat I.....	259
Produkte Dezernat II.....	365
Produkte Dezernat III.....	475
Produkte Dezernat IV.....	535
Kostenstellen.....	597



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2019**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2019

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>305.770.021,22 €</b>	<b>298.214.847,81 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.620.358,48 €	4.673.508,37 €
1.2	Sachanlagen	181.495.251,84 €	181.477.734,41 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.438.912,50 €	5.439.449,17 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	911.596,51 €	912.011,26 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.592.304,77 €	2.592.426,69 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	24.938,16 €	24.938,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.910.073,06 €	1.910.073,06 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.860.635,05 €	93.049.048,54 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	53.719.552,78 €	54.728.335,25 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	37.141.082,27 €	38.320.713,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.262.432,46 €	71.615.276,38 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.391.628,47 €	12.391.706,09 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	4.032.647,71 €	4.125.664,21 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.838.156,28 €	55.097.906,08 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.555,57 €	31.984,80 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.885.765,45 €	4.930.722,49 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.545.955,28 €	5.322.072,35 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.471.995,53 €	1.089.180,68 €
1.3	Finanzanlagen	119.654.410,90 €	112.063.605,03 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.171.697,25 €	10.171.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	56.446.421,90 €	48.387.692,33 €
1.3.5	Ausleihungen	2.915.843,45 €	3.383.767,15 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.915.843,45 €	3.383.767,15 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>61.344.942,44 €</b>	<b>54.066.183,79 €</b>
2.1	Vorräte	24.265,48 €	28.333,29 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.265,48 €	28.333,29 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.061.121,79 €	23.340.794,49 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.651.905,88 €	22.115.551,53 €
2.2.1.1	Gebühren	1.790.789,40 €	1.424.904,88 €
2.2.1.2	Beiträge	2.345,27 €	2.345,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	8.255.318,66 €	6.133.061,85 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.603.452,55 €	14.555.239,53 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.319.106,01 €	1.147.157,42 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	1.271.333,00 €	1.111.736,78 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	23.679,71 €	16.448,23 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	8.204,75 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	3.714,20 €	4.271,69 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	353,57 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.379,10 €	6.142,40 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.109,90 €	78.085,54 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	36.259.555,17 €	30.697.056,01 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.003.736,40 €</b>	<b>21.567.170,84 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>391.118.700,06 €</b>	<b>373.848.202,44 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2019

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>58.422.590,09 €</b>	<b>52.324.820,32 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	28.144.789,78 €	19.647.602,01 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	14.120.135,79 €	12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.193.251,57 €	10.288.163,44 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>97.600.828,18 €</b>	<b>98.497.235,14 €</b>
2.1	für Zuwendungen	87.992.343,56 €	88.879.745,79 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	815.236,48 €	557.024,23 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.793.248,14 €	9.060.465,12 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>183.826.020,75 €</b>	<b>176.195.878,29 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	162.121.423,00 €	154.443.816,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	2.142.460,86 €	2.148.698,57 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.185.483,46 €	3.455.727,30 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.376.653,43 €	16.147.636,42 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>39.947.889,60 €</b>	<b>35.990.863,12 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.966.199,76 €	21.973.578,64 €
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	21.166.199,76 €	21.123.578,64 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	800.000,00 €	850.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.016,00 €	1.970.672,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	55.841,13 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.262.762,79 €	4.006.666,62 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.937.102,64 €	4.013.822,72 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.820.368,46 €	1.987.959,32 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.061.439,95 €	1.982.322,69 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.321.371,44 €</b>	<b>10.839.405,57 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>391.118.700,06 €</b>	<b>373.848.202,44 €</b>



# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019**





## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656.033,47	3.631.400,00	0,00	3.960.758,98	329.358,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.295.338,84	254.790.991,07	0,00	255.111.602,86	320.611,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.212.886,11	9.237.606,21	0,00	6.022.328,21	-3.215.278,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.992.170,43	19.129.459,00	0,00	19.053.487,07	-75.971,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.061,35	2.490.885,00	0,00	2.599.623,40	108.738,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.033.915,33	57.489.207,00	0,00	50.950.561,40	-6.538.645,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912.168,21	4.079.252,60	0,00	6.458.716,76	2.379.464,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-393,22	0,00	0,00	-4.067,81	-4.067,81	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.541.180,52</b>	<b>350.848.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>344.153.010,87</b>	<b>-6.695.790,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.119.343,42	-68.681.124,00	0,00	-66.417.038,14	2.264.085,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.090.919,03	-6.103.919,00	0,00	-7.900.431,63	-1.796.512,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.262.530,32	-35.987.054,66	-590.685,66	-32.876.106,05	3.110.948,61	-259.849,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.772.940,34	-8.005.175,71	0,00	-7.947.290,56	57.885,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-165.474.772,73	-172.950.818,32	0,00	-169.357.122,42	3.593.695,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.055.787,91	-60.668.586,75	-208.586,75	-53.764.494,20	6.904.092,55	-248.564,42
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.776.293,75</b>	<b>-352.396.678,44</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>-338.262.483,00</b>	<b>14.134.195,44</b>	<b>-508.413,52</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.764.886,77</b>	<b>-1.547.877,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>5.890.527,87</b>	<b>7.438.405,43</b>	<b>-508.413,52</b>
19	+ Finanzerträge	927.455,93	638.200,00	0,00	674.161,39	35.961,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.179,26	-405.000,00	0,00	-371.437,69	33.562,31	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>523.276,67</b>	<b>233.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.723,70</b>	<b>69.523,70</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>-1.314.677,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>6.193.251,57</b>	<b>7.507.929,13</b>	<b>-508.413,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>-1.314.677,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>6.193.251,57</b>	<b>7.507.929,13</b>	<b>-508.413,52</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>-1.314.677,56</b>	<b>-799.272,41</b>	<b>6.193.251,57</b>	<b>7.507.929,13</b>	<b>-508.413,52</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-35.808,37	0,00	0,00	-146.836,19	-146.836,19	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.720,38	0,00	0,00	200.499,85	200.499,85	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	41.818,14	41.818,14	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-14.087,99	0,00	0,00	95.481,80	95.481,80	0,00

# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019**



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656.033,47	3.631.400,00	0,00	3.960.758,98	329.358,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.685.441,83	250.106.592,49	0,00	251.017.189,27	910.596,78	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.796.796,01	5.287.400,00	0,00	4.126.457,67	-1.160.942,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.179.712,72	19.129.459,00	0,00	18.913.589,66	-215.869,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417.716,51	2.490.885,00	0,00	2.575.329,40	84.444,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.209.529,81	57.405.302,00	0,00	51.675.183,12	-5.730.118,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.015.955,84	3.535.300,00	0,00	4.386.761,01	851.461,01	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	924.092,53	638.200,00	0,00	677.524,79	39.324,79	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.885.278,72</b>	<b>342.224.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>337.332.793,90</b>	<b>-4.891.744,59</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.433.911,16	-59.678.372,00	0,00	-58.470.519,04	1.207.852,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.219.514,43	-7.834.100,00	0,00	-7.518.421,63	315.678,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.780.989,48	-36.223.179,66	-590.685,66	-31.568.047,23	4.655.132,43	-259.849,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.562,07	-405.000,00	0,00	-520.184,67	-115.184,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	-159.703.983,48	-169.083.552,00	0,00	-168.846.033,46	237.518,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.431.112,55	-58.116.386,75	-176.386,75	-52.144.819,79	5.971.566,96	-237.064,42
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.979.073,17</b>	<b>-331.340.590,41</b>	<b>-767.072,41</b>	<b>-319.068.025,82</b>	<b>12.272.564,59</b>	<b>-496.913,52</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.906.205,55</b>	<b>10.883.948,08</b>	<b>-767.072,41</b>	<b>18.264.768,08</b>	<b>7.380.820,00</b>	<b>-496.913,52</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.988.150,84	28.154.547,30	0,00	4.438.072,28	-23.716.475,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.639,60	25.500,00	0,00	36.089,50	10.589,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.368,48	468.500,00	0,00	585.369,42	116.869,42	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.371.158,92</b>	<b>28.648.547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.531,20</b>	<b>-23.589.016,10</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.742,13	-85.000,00	-10.000,00	-24.779,58	60.220,42	-38.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.259.922,49	-10.039.000,65	-2.789.000,65	-4.994.541,97	5.044.458,68	-4.996.645,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.632.452,49	-7.956.603,58	-2.979.273,58	-3.410.696,37	4.545.907,21	-2.442.173,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.997.358,00	-8.030.000,00	0,00	-7.993.843,00	36.157,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.318,45	-25.792.345,00	-378.000,00	-2.044.172,88	23.748.172,12	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.359.793,56	-51.902.949,23	-6.156.274,23	-18.468.033,80	33.434.915,43	-7.506.819,59
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.988.634,64	-23.254.401,93	-6.156.274,23	-13.408.502,60	9.845.899,33	-7.506.819,59
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.917.570,91	-12.370.453,85	-6.923.346,64	4.856.265,48	17.226.719,33	-8.003.733,11
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.159.417,00	3.492.000,00	0,00	1.823.417,00	-1.668.583,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	664.000,00	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.531.230,78	-1.624.000,00	0,00	-1.805.451,88	-181.451,88	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	292.186,22	2.199.000,00	0,00	17.965,12	-2.181.034,88	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.209.757,13	-10.171.453,85	-6.923.346,64	4.874.230,60	15.045.684,45	-8.003.733,11
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.911.751,42	30.000.000,00	0,00	30.697.056,01	697.056,01	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-424.452,54	0,00	0,00	688.268,56	688.268,56	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.697.056,01	19.828.546,15	-6.923.346,64	36.259.555,17	16.431.009,02	-8.003.733,11

# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019**





## A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

### 1. Ertragslage

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Die Ergebnisrechnung stellt analog zu der Finanzrechnung bei den liquiden Mitteln eine detaillierte ganzjährige Veränderungsrechnung des Eigenkapitals dar. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen stellt somit die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Ergebnisrechnung 2019				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	350.849	344.153	-6.696	-1,91
Ordentliche Aufwendungen	352.397	338.262	-14.135	-4,01
Ordentliches Ergebnis	-1.548	5.891	7.439	480,56
Finanzergebnis	233	303	70	-30,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.315	6.193	7.508	570,95
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.315</b>	<b>6.193</b>	<b>7.508</b>	<b>570,95</b>

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 6.193 T€ aus. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen (> 500 T€ auf Ebene der Kontengruppen) zusammengefasst.

Für den Bereich der **Sonstigen Transfererträge** ergeben sich Mindererträge von 3.215 T€. Im Bereich der Erträge aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen kommt es zu Mindererträgen von 2.746 T€, die nahezu vollständig auf die erneute Verschiebung der Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2020 zurückzuführen sind. Im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche ergeben sich Mindererträge von 710 T€.

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mindererträge von 6.539 T€ zu verzeichnen. Ein Großteil der Abweichung ist durch Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II (4.931 T€) entstanden. Die Leistungen werden vom Bund erstattet; es sind ebenfalls geringere Aufwendungen entstanden. Bei den Kostenerstattungen vom Land kommt es zu Mindererträgen von 1.693 T€. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Erstattung von Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, sodass den Mindererträgen ebenfalls Minderaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüberstehen.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge von 2.379 T€. Im Bereich der Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder kommt es zu Mehrerträgen von 1.263 T€. Durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerträge in Höhe von 1.063 T€ entstanden.

Bei den **Personalaufwendungen** sind Minderaufwendungen von 2.264 T€ zu verzeichnen. Während es bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen zu Minderaufwendungen von 1.068 T€ kommt, ergeben sich bei den Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen Einsparungen von 1.107 T€.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 1.797 T€. Die Abweichungen sind größtenteils durch die Pensionsrückstellungen zu erklären. Statt einer Inanspruchnahme von 1.295 T€ kommt es in 2019 zu Zuführungen in Höhe von 409 T€. Allerdings ist durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen auch eine Verschiebung zu den sonstigen ordentlichen Erträgen um 320 T€ enthalten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich Einsparungen von 3.111 T€. Diese resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (1.325 T€), bei der Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Dritte (648 T€) und Einsparungen bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (568 T€).

Bei den **Transferaufwendungen** kommt es zu Minderaufwendungen von 3.594 T€. Diese resultieren aus Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (2.231 T€) und bei dem Aufwand aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (2.947 T€). Bei den Mehrbelastungsbereichen Jugendamt und VRR werden Verbindlichkeiten in Höhe von 1.486 T€ aufwandswirksam verbucht, die in 2021 mit der Mehrbelastung verrechnet werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von 6.904 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen in Höhe von 4.249 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Darüber hinaus kommt es zu Minderaufwendungen bei den Wertberichtigungen auf Forderungen (1.162 T€) und den Geschäftsaufwendungen (777 T€).

Aus dem positiven Jahresergebnis 2019 ergibt sich ein Eigenkapitalzuwachs in Höhe von 6.193 T€.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden zwar zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht herangezogen, gleichwohl beeinflussen diese das Gesamtvermögen des Kreises. Im Jahr 2019 hat sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage mit einem Betrag von 95 T€ lediglich geringfügig verringert.

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um 5.563 T€. Der Jahresabschluss 2019 weist damit insgesamt liquide Mittel von 36.260 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 8.004 T€, die erst in 2020 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 11.876 T€.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 17.270 T€ gestiegen und beträgt 391.119 T€

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2019 Mio. €</b>	<b>31.12.2018 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Anlagevermögen	305,8	298,2	78,2 (79,8)
davon:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,6	4,7	1,2 (1,3)
Sachanlagevermögen	181,5	181,5	46,4 (48,5)
Finanzanlagen	119,7	112,0	30,6 (30,0)
Umlaufvermögen	61,3	54,1	15,7 (14,5)
Rechnungsabgrenzung	24,0	21,6	6,1 (5,8)
<b>Gesamt</b>	<b>391,1</b>	<b>373,9</b>	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019 Mio. €</b>	<b>31.12.2018 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	58,4	52,3	14,9 (14,0)
Sonderposten	97,6	98,5	25,0 (26,3)
Rückstellungen	183,8	176,2	47,0 (47,1)
Verbindlichkeiten	40,0	36,0	10,2 (9,6)
Rechnungsabgrenzung	11,3	10,9	2,9 (2,9)
<b>Gesamt</b>	<b>391,1</b>	<b>373,9</b>	

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (52.325 T€) gestiegen und weist einen Wert von 58.423 T€ auf. Der Jahresüberschuss des Vorjahres (10.288 T€) wurde in Teilen sowohl der Allgemeinen Rücklage (8.593 T€) als auch der Ausgleichsrücklage (1.695 T€) zugeführt.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2019 durch Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anlage 5) lediglich geringfügig um 95 T€ verringert, ihr Bestand liegt nun bei 28.145 T€

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 14.120 T€

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 6.193 T€ wird der Haushaltsausgleich erreicht. Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2019 keine Veränderungen.

## **5. NKF – Kennzahlenset NRW**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden vier Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Zur Unterstützung für den Umgang mit den NKF-Kennzahlen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) Ende 2012 ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgegeben. Das Handbuch wurde durch das MIK, die Bezirksregierungen und die Gemeindeprüfungsanstalt erarbeitet. Es soll den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset erleichtern und Hilfestellungen bei der Anwendung und Interpretation der Kennzahlen geben.

Für den Jahresabschluss 2019 werden die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2018 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2019 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt.

## 5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

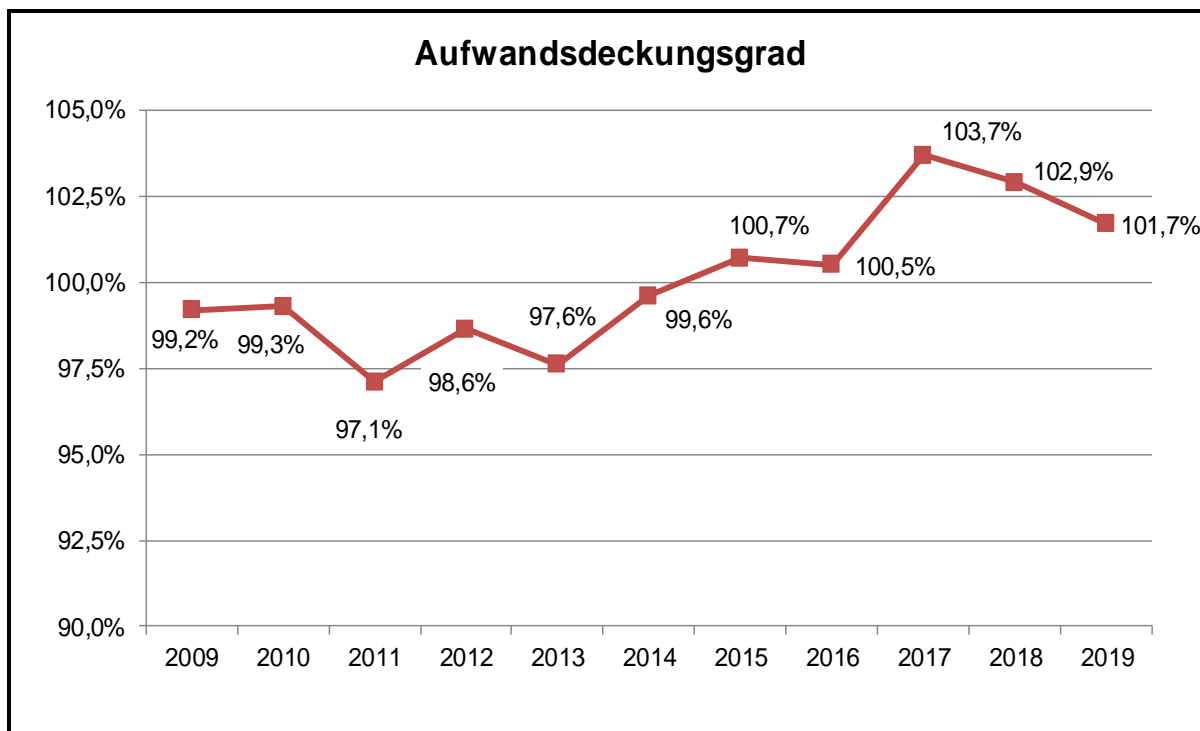
### 5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Es wird eine Aussage darüber getroffen, inwieweit die Erträge für die Aufwendungen im operativen Kernbereich des Kreises ausreichen bzw. ob ein positives Jahresergebnis bereits aus eigener Kraft ohne Einbeziehung des Finanzergebnisses und ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage erzielt wurde.

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 erstmals in 2015 ein positiver Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % erreicht werden konnte und dieser seitdem durchgehend erzielt wird. Seit dem Jahr 2017 ist eine geringfügig fallende Tendenz erkennbar.



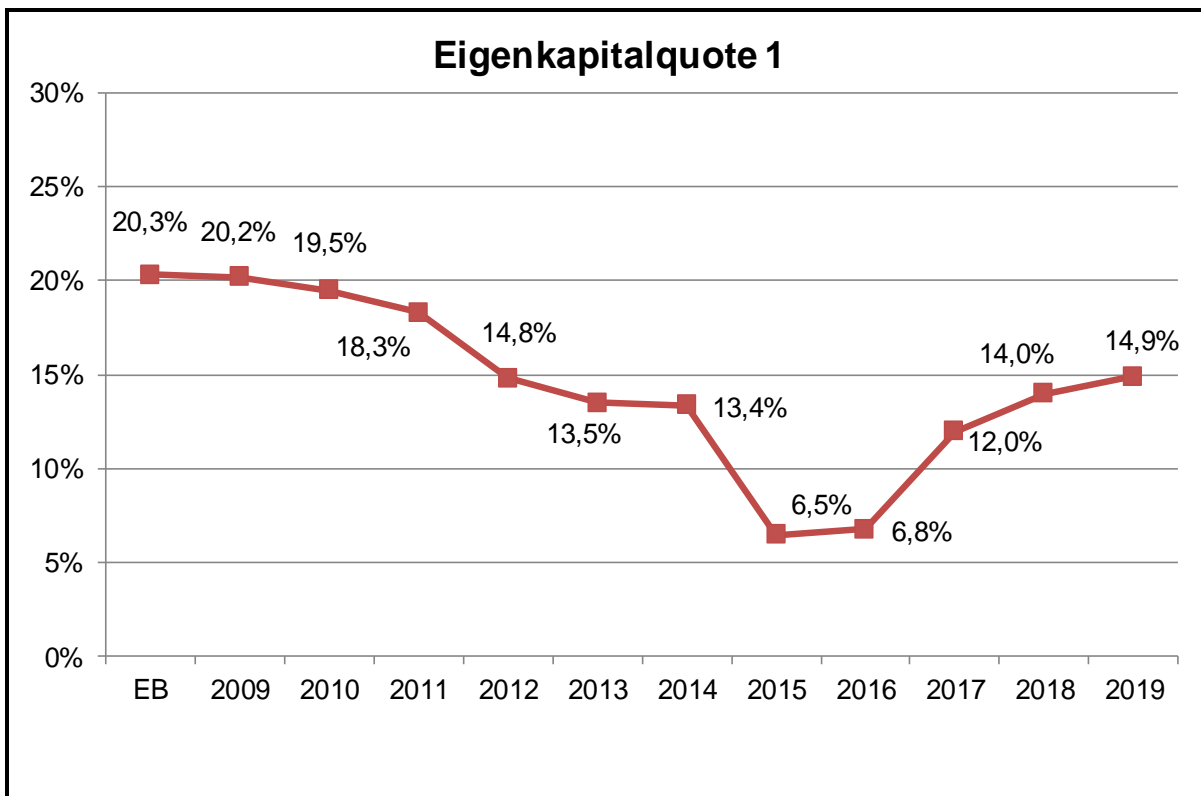
### 5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich festgelegten Überschuldungsverbot (§ 75 Abs.7 GO NRW) entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht, um eine stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Die Eigenkapitalquote 1 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die nachfolgend dargestellte Verringerung der Eigenkapitalquote 1 ist zum einen auf die konstante Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009 - 2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Verrechnungen der Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. Seit dem Jahr 2016 ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Diese resultiert im Wesentlichen aus Jahresüberschüssen sowie der Wertaufholung der WFG (2017), die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.



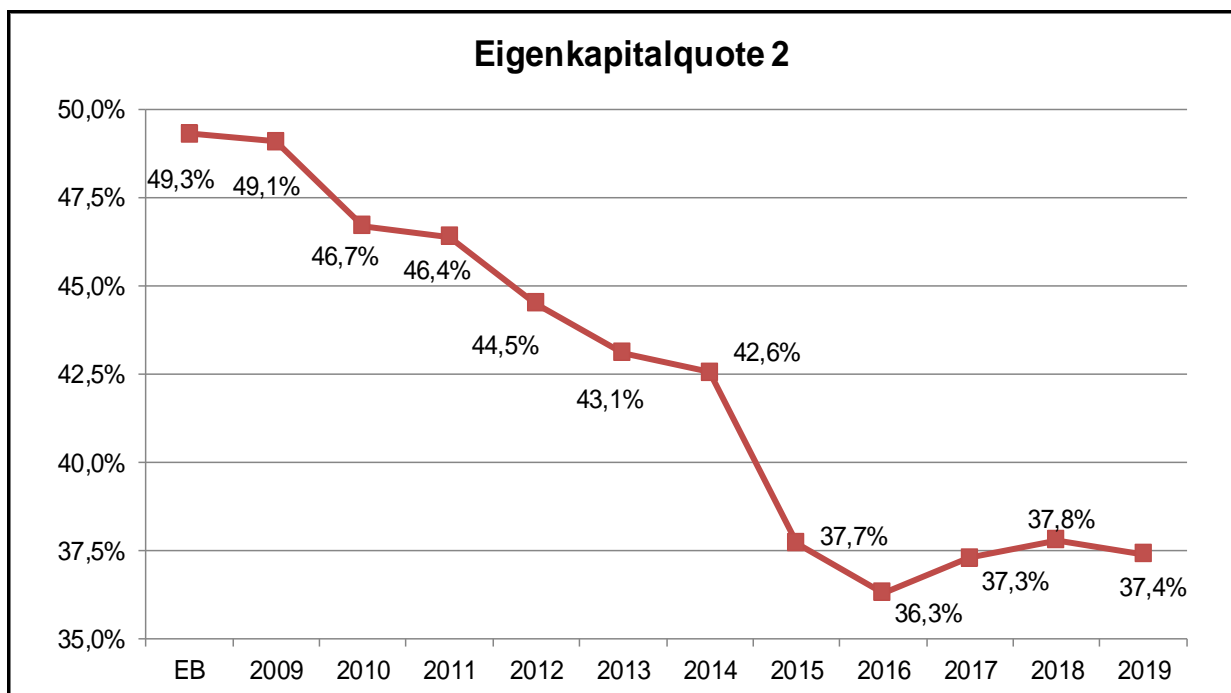
### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender Verwendung ertragswirksam und somit eigenkapitalerhöhend aufgelöst. Daher wird die Wertgröße „Eigenkapital“ aus der Eigenkapitalquote 1 um diese Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter erweitert.

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ob eine Kommune über eine „gesunde“ Kapitalstruktur verfügt, hängt auch von der Art des bilanzierten Vermögens ab. Grundsätzlich zu beachten ist bei der Interpretation von Eigenkapitalquoten, dass keine konkrete Zuordnung der Finanzierung zu einzelnen Vermögensgegenständen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) erfolgt. Da die Sonderposten für zweckgebundene Zuwendungen gebildet werden, bilden diese eine Ausnahme. Sie werden den geförderten Vermögensgegenständen direkt zugeordnet. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Quote geringfügig um 0,4 Prozentpunkte auf 37,4 %.



### 5.1.4 Jahresergebnisquote

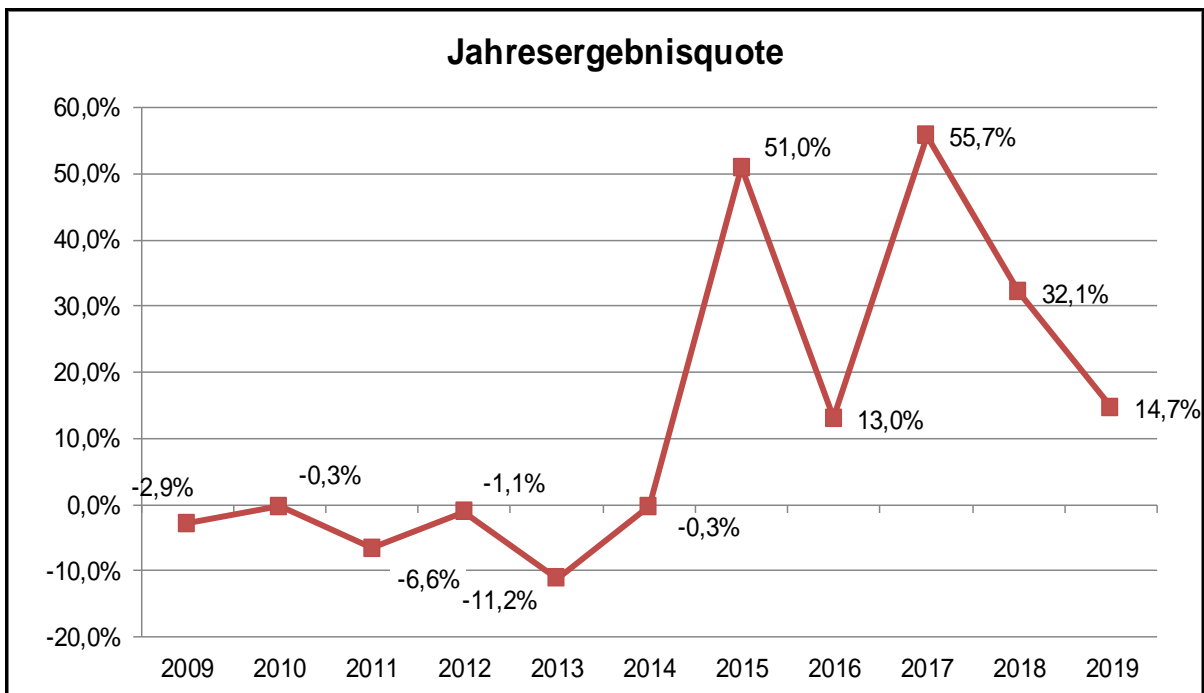
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis gesetzt.

Die Quote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt in der Zeitreihe an, ob der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wurde. Wird regelmäßig eine negative Jahresergebnisquote ausgewiesen, ist davon auszugehen, dass zu Lasten der kommenden Generationen gewirtschaftet wird. Eine im Zeitverlauf ausgeglichene bzw. positive Quote spiegelt intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft wider.

Die Jahresergebnisquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Seit dem Jahr 2015 wird ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wird entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt.





**5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage**

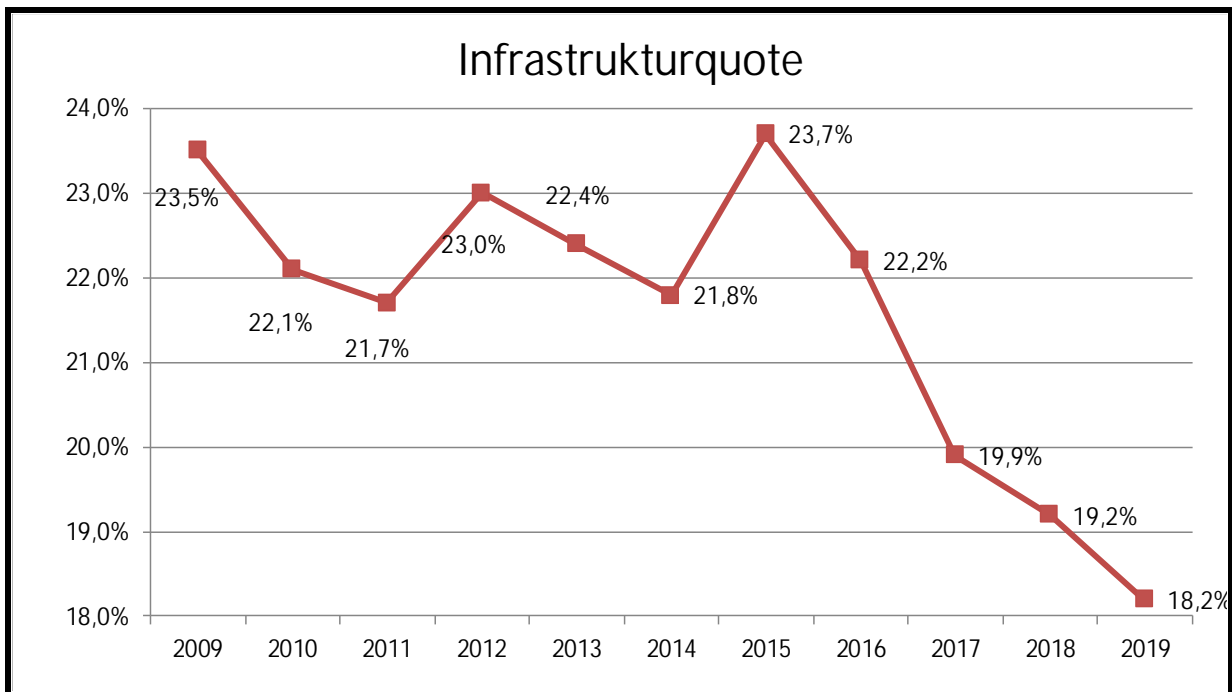
**5.2.1 Infrastrukturquote**

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Zugänge im Bereich des Infrastrukturvermögens konnten die in 2019 entstandenen Abschreibungen bzw. Abgänge nicht kompensieren, sodass die Infrastrukturquote im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Male sinkt. Dennoch liegt der Wert konstant wie in den letzten Jahren um die 20 %. Somit besteht ca. ein Fünftel des gesamten Vermögens aus Infrastrukturvermögen.



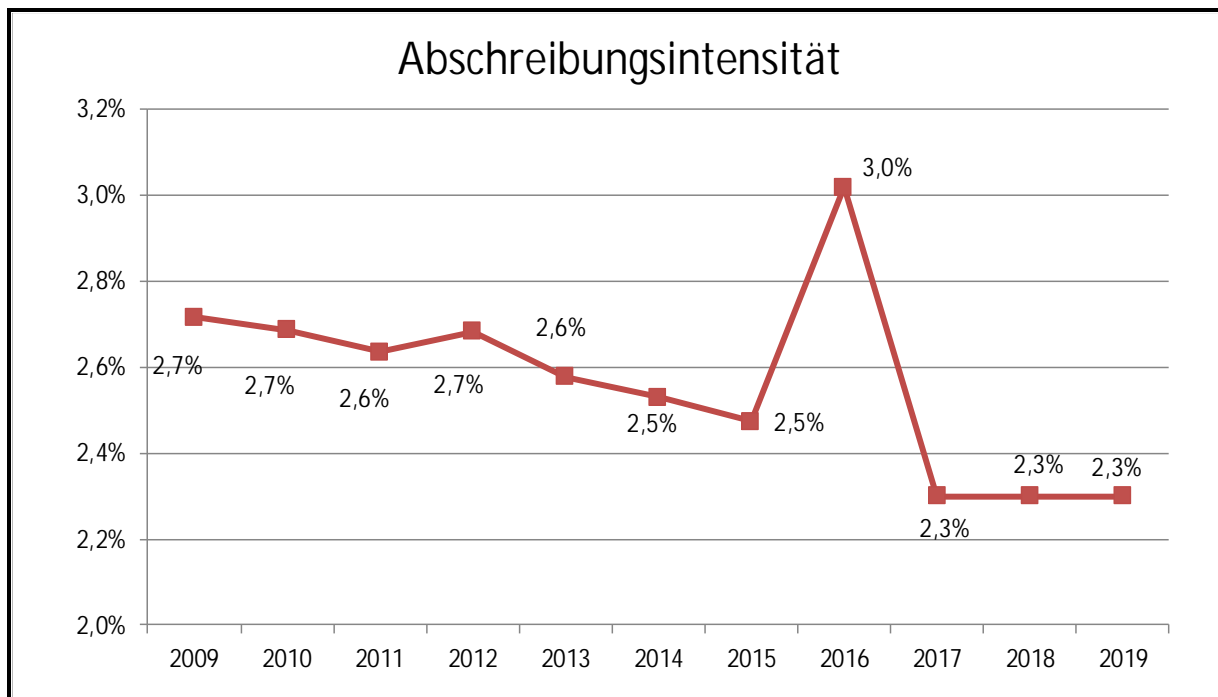
### 5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$$

Die Grafik zeigt einen starken Anstieg im Jahr 2016. Dieser ist auf die Verarbeitung der Inventurergebnisse 2016 beim Straßeninfrastrukturvermögen zurückzuführen. Außerdem wurden in 2016 die Kennzahlen der Jahre 2009 – 2013 korrigiert, da hier die Wertberichtigungen auf die Forderungen enthalten waren. Insgesamt ist die Quote als relativ konstant anzusehen.



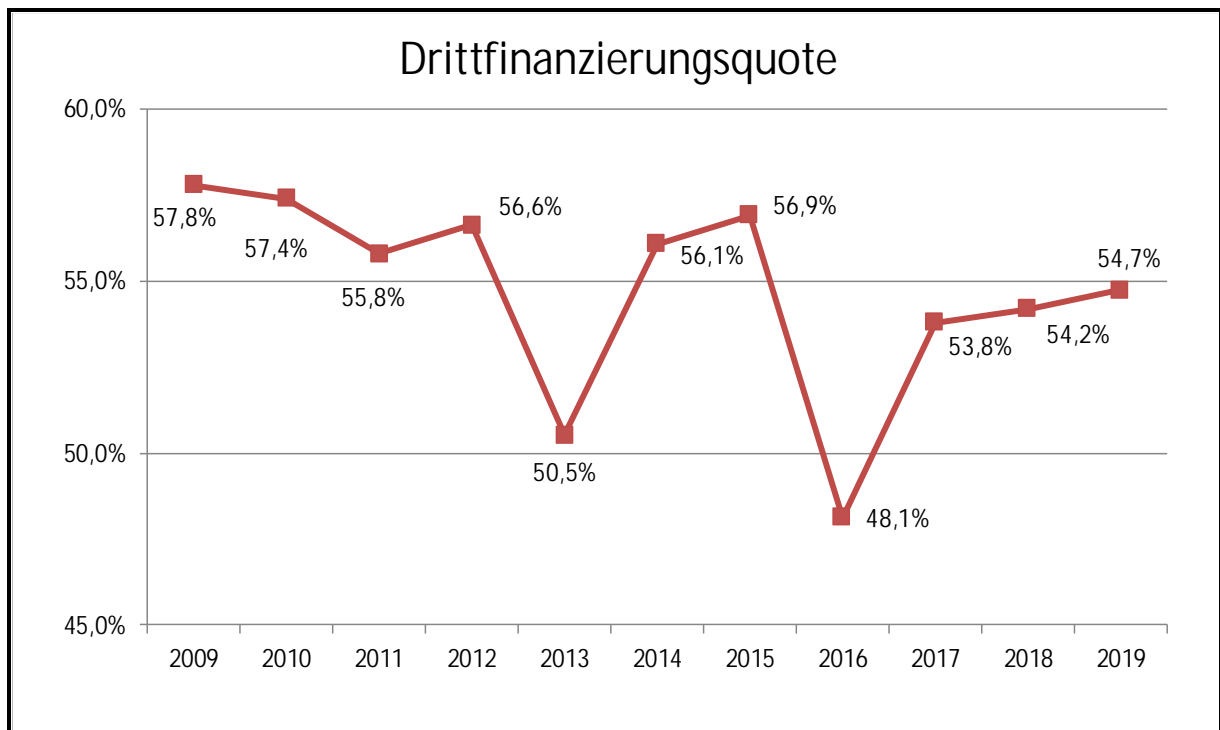
### 5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird. Während die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr ansteigen, ist bei den Abschreibungen ein geringfügiger Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Es kommt daher zu einer Steigerung der Drittfinanzierungsquote um 0,5 Prozentpunkte auf 54,7 %.



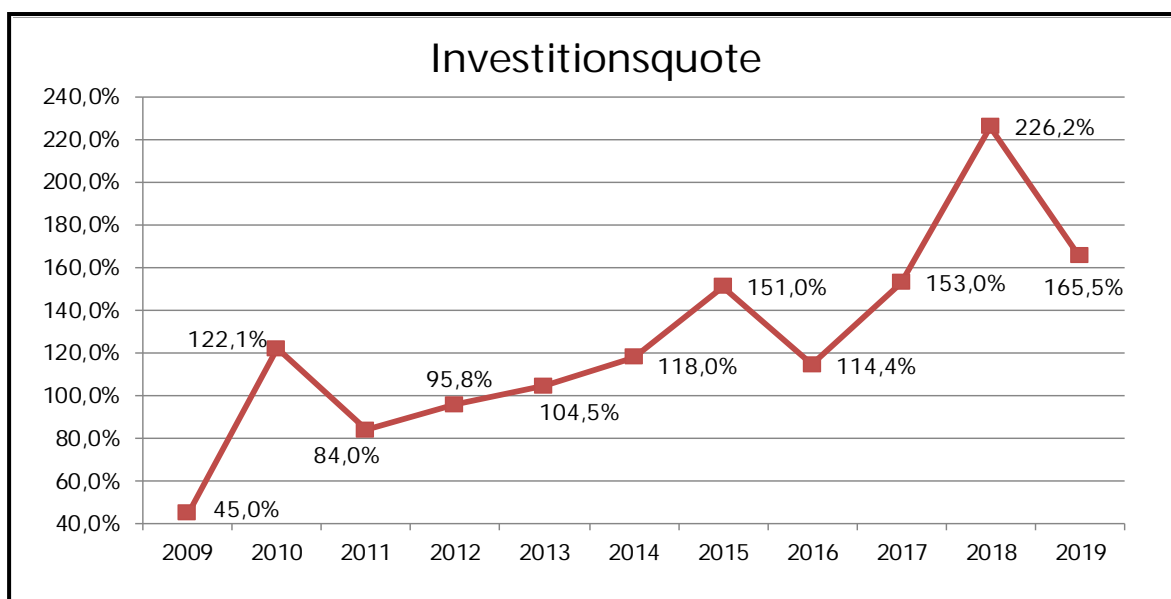
### 5.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$$

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Durch eine Quote von über 100 % seit 2013 findet eine Substanzmehrung statt.



### 5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

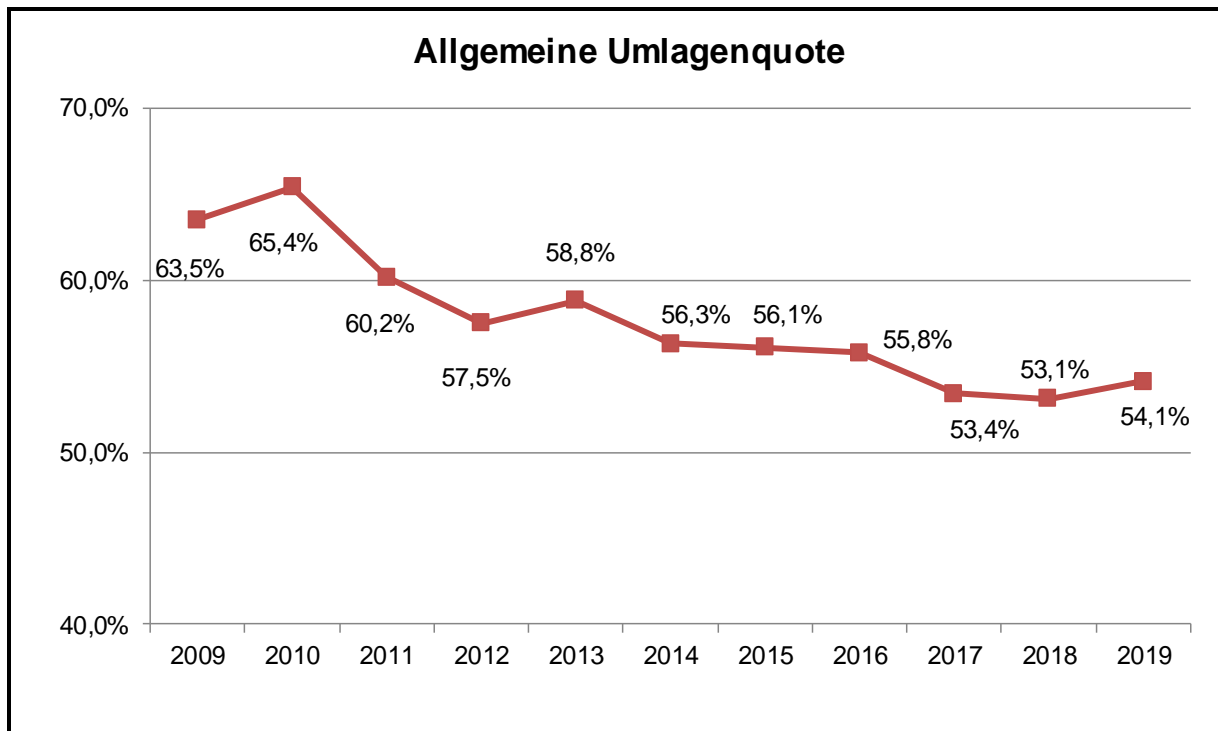
#### 5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Erhebung der Allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen hat.

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Allgemeine Umlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zur Berechnung der Kennzahl werden die Allgemeinen Umlagen in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Allgemeinen Umlagen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung im Bereich Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV. Die Quote nimmt seit 2010 trotz marginaler Schwankungen kontinuierlich ab und ist seitdem von 65,4% auf 54,1 % gesunken. Dies verdeutlicht, dass der relative Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, abnimmt.



## 5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

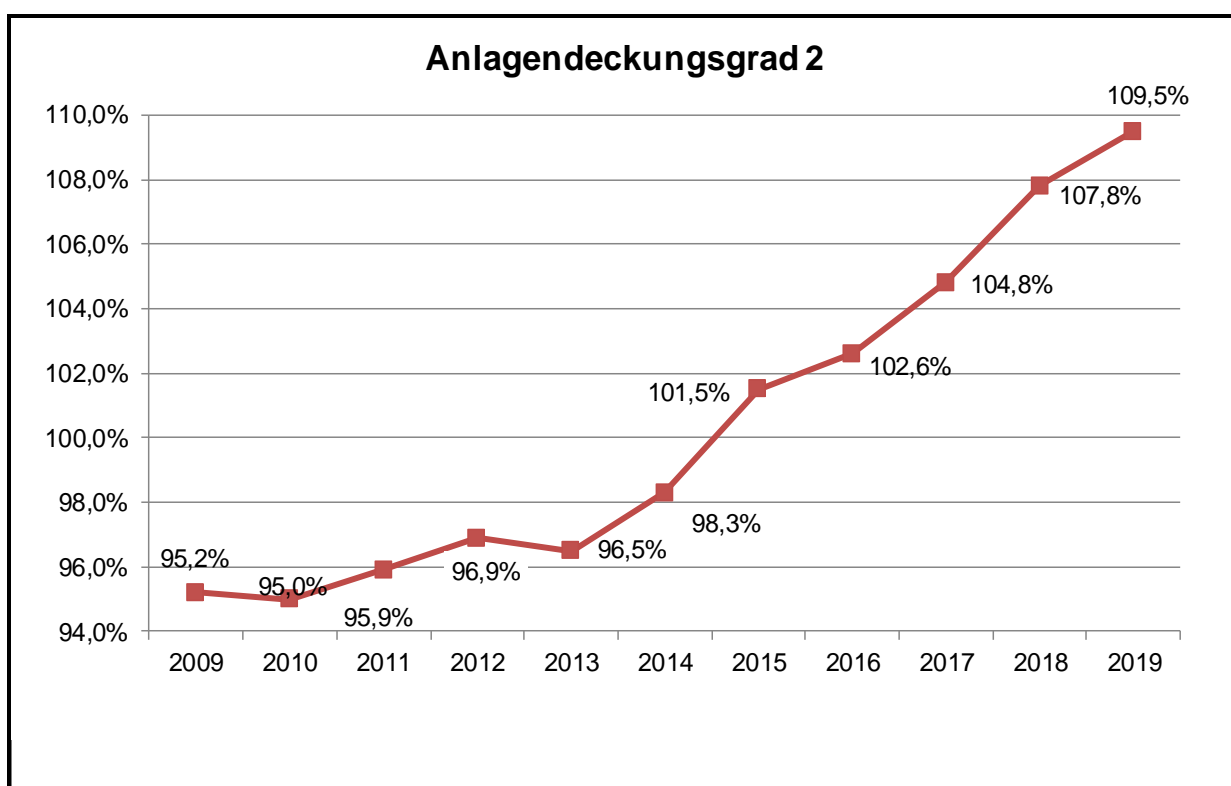
### 5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert ist.

Der Anlagendeckungsgrad 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch in 2019 wieder erreicht und konnte noch einmal auf 109,5 % gesteigert werden. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.



## 5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Zeitraum 2009 - 2018			2019
	Minimum	Maximum	Durchschnitt	
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,4	93,2	29,5	9,2
Liquidität 2. Grades	191,1%	590,8%	320,4%	409,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	1,1%	2,4%	1,6%	3,5%
Zinslastquote	0,1%	0,6%	0,3%	0,1%
Zuwendungsquote	15,7%	20,4%	17,8%	20,0%
Personalintensität	17,1%	19,2%	18,2%	19,6%
Sach-/Dienstleistungsintensität	7,9%	10,0%	9,1%	9,7%
Transferaufwandsquote	47,8%	51,1%	49,1%	50,1%

Kennzahl	Analyse
<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>	
Dynamischer Verschuldungsgrad	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.
Liquidität 2. Grades	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahl	Analyse
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>	
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	Die Kennzahl bildet den Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab.
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.



## B. Perspektiven, Chancen und Risiken

### Allgemeine Risiken

Nach einer langandauernden Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland haben viele Wirtschaftsexperten aufgrund der sich maßgeblich durch eine Eskalation von Handelskonflikten abschwächenden Weltwirtschaft ihre Konjunkturprognosen für das Jahr 2019 bereits deutlich nach unten korrigiert. Durch die Coronavirus-Pandemie sind nunmehr gravierende Auswirkungen auf die globale Konjunktur eingetreten. Sämtliche bis zum Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 erstellte Prognosen sind in der Folge nicht mehr belastbar.

Zunächst war nur der asiatische Raum von der COVID-19 Pandemie betroffen. In China ging die gesamtwirtschaftliche Aktivität deutlich zurück. Hiervon sind über die Wertschöpfungsketten auch Unternehmen in anderen asiatischen Ländern betroffen. Das Coronavirus breitete sich Ende Februar auch in Europa und den USA in einem derart rasanten Tempo aus, dass von den Staatsregierungen zum Teil drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden. In vielen Ländern wurde eine Ausgangssperre verhängt und die Handelsaktivitäten auf die Grundversorgung reduziert. Daneben haben zahlreiche Länder ihre Grenzen für den Personenverkehr geschlossen, Grenzkontrollen eingeführt und den Luftverkehr eingestellt. Hierdurch wurde die wirtschaftliche Aktivität deutlich eingeschränkt.

Zwar hat nach Auffassung des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen (RWI) die Wirtschaftspolitik auf diese Ausnahmesituation reagiert und die Fiskalpolitik Programme zur Unterstützung der durch COVID-19 betroffenen Unternehmen und Sektoren aufgelegt. Auch die Zentralbanken haben mit expansiven Maßnahmen reagiert. Jedoch standen zunächst die Eindämmung des Ausbruchs des Virus im Vordergrund. Daher konnten die wirtschaftspolitischen Maßnahmen lediglich die Folgen der COVID-19 Pandemie für Arbeitsplätze und Einkommen mildern, jedoch schwerlich einen Einbruch der Konjunktur verhindern.

Vor diesem Hintergrund erwartet das RWI für dieses Jahr eine deutliche Verlangsamung der Weltkonjunktur. Im ersten Halbjahr 2020 dürfte die gesamtwirtschaftliche Aktivität aufgrund der verhängten Maßnahmen deutlich sinken. Nach Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wird für die zweite Jahreshälfte eine Belebung der Produktion erwartet, die durch Nachholeffekte verstärkt wird. Insgesamt wird ein Anstieg der Weltproduktion um 0,8 Prozent im Jahr 2020 prognostiziert. Die Teuerung dürfte aufgrund der konjunkturellen Abkühlung und zuletzt deutlich gesunkener Rohstoffpreise zurückgehen.

Durch die Atemwegserkrankung COVID-19 und die Maßnahmen, die dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit verringern sollen, wird auch die Wirtschaftsaktivität in Deutschland vorübergehend massiv eingeschränkt. Zudem belastet der weltweit kräftige Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität die deutschen Exporte erheblich. Nicht zuletzt sind über die internationalen Produktionsverflechtungen Lieferengpässe bei einigen Vorprodukten eingetreten, die die Produktion in Deutschland ebenfalls behindert haben. Das RWI erwartet in seinem Bericht vom 17.06.2020 in diesem Jahr aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen Einbruch des deutschen Wirtschaftswachstums um 5,8 Prozent. Im kommenden Jahr könnte die Wirtschaft wieder um 6,4 Prozent wachsen. Die Arbeitslosenquote dürfte dieses Jahr 5,9 Prozent und im kommenden Jahr 5,3 Prozent betragen. Eine deutlich eingeschränkte Nachfrage, gesunkene Energiepreise und die temporäre Mehrwertsteuersenkung wirken sich auf die Inflation aus. Sie dürfte in diesem Jahr bei 0,2 Prozent liegen, im kommenden Jahr bei 1,3 Prozent. Defizite der öffentlichen Haushalte werden unter Berücksichtigung der Coronamaßnahmen und ihrer enormen Kosten 2020 und 2021 voraussichtlich in Höhe von 176 bzw. 62 Mrd. € erwartet.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlichte bereits im März 2020 ein Sondergutachten zur Corona-Pandemie, in dem er Szenarien für die wirtschaftliche Entwicklung beschrieben hat. Im Juni 2020 aktualisierte er seine Konjunkturprognose, da die mittlerweile verfügbaren Wirtschaftsdaten nun eine bessere Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Jahr 2020 ermöglichten.

Der Sachverständigenrat erwartet, dass die Wirtschaft in Deutschland und im Euro-Raum im Jahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie deutlich um 6,5 Prozent bzw. 8,5 Prozent schrumpfen wird. Im Jahresverlauf 2020 ist die wirtschaftliche Entwicklung zweigeteilt: Nach einem kräftigen Einbruch im ersten Halbjahr dürfte ab Sommer eine langsame Erholung einsetzen, sodass die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2021 wieder um 4,9 Prozent wachsen wird. Die Weltwirtschaft ist stärker beeinträchtigt, und die Eindämmungsmaßnahmen in Deutschland dauern länger an, als der Sachverständigenrat seinen Szenarienrechnungen im März zugrunde gelegt hat.

Der Ausblick für die weitere wirtschaftliche Entwicklung unterliegt weiterhin einer erheblichen Unsicherheit. Vor allem der weitere Pandemieverlauf ist von großer Bedeutung. Sollte es nicht gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen etwa durch Smart Distancing gering zu halten, den Lockerungskurs fortzusetzen und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, ist mit einer deutlich länger anhaltenden Schwächephase zu rechnen.

Die Bundesregierung rechnet in ihrer Frühjahrsprojektion für das Jahr 2020, die Ende April veröffentlicht wurde, mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent. Sie weist darauf hin, dass diese Zahl wie alle Konjunkturprognosen in diesen Tagen mit einem ungewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit behaftet ist. Im Zuge des Aufholprozesses wird für das Jahr 2021 ein Zuwachs in Höhe von 5,2 Prozent erwartet. Angesichts der Corona-Krise gerät der Arbeitsmarkt stark unter Druck. Die Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit verlief - noch unbeeinflusst von den Auswirkungen der Pandemie - in den ersten Monaten des Jahres weitgehend positiv. Im zweiten und dritten Quartal dürfte es allerdings zu einem deutlichen Rückgang der Beschäftigung und einem starken Zuwachs von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit kommen. Insgesamt rechnet die Bundesregierung im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Erwerbstätigkeit um 370 Tausend Personen, wobei kurzfristig angelegte Beschäftigungsverhältnisse und Minijobs vom Rückgang überproportional betroffen sind. Der Beschäftigungsanstieg wird sich nicht fortsetzen. Die Arbeitslosigkeit wird zunehmen. Gleichzeitig sinken die privaten Einkommen in 2020 um 2,2 Prozent.

Mit der Interimsprojektion vom 01.09.2020 erfolgte eine Projektion außerhalb der Reihe. Die Bundesregierung rechnet aufgrund des starken Einbruchs in der ersten Jahreshälfte für das Jahr 2020 preisbereinigt mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,8 %. Allein im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt um 9,7 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Der Tiefpunkt der Rezession wurde aber bereits im Mai durchschritten.

Im Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im August 2020 führt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aus, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebte. Ende Juli meldete das Statistische Bundesamt für das zweite Quartal einen historischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 10,1 Prozent.

Trotz weiter schwelender Pandemie befindet sie sich seit der Lockerung des harten Shutdown ab Mai bereits wieder auf dem Weg der Erholung. Dieser wird sich aber länger hinziehen. Der zunächst schnelle Aufholprozess der Industrie setzt sich fort, wird aber angesichts der schwachen Auslandsnachfrage an Fahrt verlieren. Er wurde bislang maßgeblich vom Bereich Kfz und Kfz-Teile getrieben.

Am Arbeitsmarkt zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Die Arbeitslosigkeit sank im Juli nach drei Monaten mit heftigen Anstiegen um 18.000 Personen gegenüber Juni. Ersten Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit zufolge geht die Kurzarbeit im Juni von 6,7 Mio. Personen auf 4,5 Mio. Personen zurück. Die Erwerbstätigkeit sank im Juni nur noch leicht. Die Frühindikatoren haben sich weiter erholt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellt die nordrhein-westfälischen Kommunen vor erhebliche Herausforderungen. Das Landeskabinett hat daher in seiner Sitzung am 31. März 2020 ein „Kommunalschutz-Paket“ verabschiedet, welches Gemeinden und Gemeindeverbänden ermöglichen soll, ihre Haushalte auch in schwierigen Zeiten genehmigungsfähig zu halten, die krisenbedingten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen zu finanzieren und auch Finanzmittel aus dem 25-Milliarden-Rettungs-

schirm des Landes zu erhalten. Die Landesregierung hat dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des kommunalen Haushaltsrechts vorlegt, der den in dieser Form einmaligen und außergewöhnlichen pandemiebedingten negativen Folgen für die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen Rechnung tragen soll. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung ab dem Jahr 2025 in Form von linearer Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen.

Hauptproblem der Kommunen ist nach Auffassung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW, dass maßgebliche Erträge (insbesondere Anteile an den Gemeinschaftssteuern/ Gewerbesteuern, aber auch Erträge in der Kinderbetreuung) in erheblichem Umfang mindestens für das Haushaltsjahr 2020 dauerhaft wegfallen. Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen sowie die damit einhergehenden Steuermindereinnahmen weit über 2020 hinausgehen werden. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 bleiben auf der anderen Seite jedoch die Aufwendungen - trotz erheblicher Leistungseinschränkung - auf ihrem geplanten Niveau, da es rechtlich bzw. politisch nicht realisierbar ist, diese analog der Leistungseinschränkung zu reduzieren (z.B. im Bereich der Tagespflege, oder der Schülerbeförderung).

Insoweit ist den Kommunen nach Auffassung der Arbeitsgemeinschaft nicht mit buchhalterischen Anpassungen oder temporären Liquiditätsbeschaffungsmöglichkeiten geholfen. Die hierdurch entstehenden haushalterischen Herausforderungen treffen vielmehr eine bereits per se strukturell unterfinanzierte Kommunalfinanzierung und tragen demgemäß zu einer Verschärfung der Situation bei. Es droht ein Zustand, in der die Mehrzahl der nordrhein-westfälischen Kommunen für einen absehbar langen Zeitraum haushaltssicherungspflichtig und in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt würden. Der Ansatz, der Corona-Pandemie durch die Isolation der Corona-bedingten Schäden ein „Preisschild“ zu verpassen, wird seitens der Arbeitsgemeinschaft begrüßt.

Die Bundesregierung hat zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket vom 03. Juni 2020 zur Unterstützung der Kommunen folgende finanzwirksame Maßnahmen beschlossen:

- pauschalierter Ausgleich der krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2020, den der Bund den Gemeinden gemeinsam mit den zuständigen Ländern gewährt und hälftig finanziert,
- Intensivierung der Förderung des Ausbaus der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sowie der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern,
- erleichterter Zugang zum „IKU – Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen“,
- Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch eine einmalige Erhöhung der Regionalisierungsmittel sowie
- verstärkte Förderung von Sportstätten.

Zu einer dauerhaften strukturellen Verbesserung der kommunalen Finanzlage führt darüber hinaus die beabsichtigte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) um 25 Prozentpunkte, durch die der Bund die Kommunen – unter Anhebung der verfassungsrechtlichen Grenze, ab der durch die Bundesbeteiligung an den KdU die Bundesauftragsverwaltung eintritt, auf 74,9 Prozent – entlastet.

Daneben unterstützt das Land NRW die Kommunen mit dem Investitionspaket Kommunen. Darin enthalten ist die hälftige Kompensation der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen für 2020 gemäß der Vereinbarung mit dem Bund. Hinzu kommt die Beteiligung an der Erstattung Corona-bedingter Kostenunterdeckungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von zunächst 200 T€ Um die Durchführung kommunaler Investitionen zu sichern, sollen in vielen Bereichen bei Förderprogrammen – wie Städtebauförderung, kommunaler Straßenbau, nationale Klimaschutzinitiativen, Grüne Infrastruktur sowie Altlastensanierung – die vorgesehenen kommunalen Eigenanteile deutlich reduziert oder vom

Land übernommen werden. (400 Mio. €). Für Digitalisierungsvorhaben mit dem Schwerpunkt Bildung werden rund 400 Mio. € bereitgestellt

Bei allen Bemühungen von Bund und Land die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Kommunen bestmöglich aufzufangen bzw. abzumildern, verbleibt für die öffentlichen Haushalte nach wie vor ein großes Restrisiko, welches ebenfalls insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig sein wird.

Die nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020** verteilbare Finanzausgleichsmasse hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 3,54 Prozent erhöht. Damit setzt sich der positive Trend aus den Vorjahren weiter fort. Hieraus resultiert ein weiterer Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Investitions-, Schul- und Sportpauschale. Gleichzeitig haben sich die Umlagegrundlagen in diesem Jahr um 4,65 Prozent erhöht, was zu geringen bzw. stabilen Kreisumlagesätzen geführt hat.

Davon unabhängig bleibt jedoch die seit Jahren geäußerte Feststellung aufrecht zu erhalten, dass auch das vorliegende GFG 2020 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat seine 157. Sitzung vom 12. bis 14.05.2020 durchgeführt und dabei die Steuereinnahmen bis zum Jahre 2024 geschätzt. In Anbetracht der unsicheren Rahmenbedingungen und der dynamischen Entwicklung besitzt diese Steuerschätzung jedoch nur eine eingeschränkte Aussagekraft und ist als eine erste Einschätzung zu sehen. Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" daher beschlossen, im September eine außerordentliche Steuerschätzung durchzuführen, um mit Hilfe des dann vorliegenden Erkenntnisgewinns zu valideren Ergebnissen zu kommen. Das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2020 liegt aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Steuerausfälle deutlich unter dem Ergebnis der letzten Steuerschätzung aus Oktober 2019. Insgesamt müssen alle staatlichen Ebenen im Vergleich zur Steuerschätzung aus Oktober des letzten Jahres in dem Zeitraum 2020 bis 2024 mit insgesamt 315,9 Mrd. € weniger auskommen. Hiervon entfallen auf den Bund -169,4 Mrd. €, auf die Länder -97,1 Mrd. € und auf die Gemeinden und den EU-Haushalt -49,3 Mrd. €.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2020 werden nach den Ergebnissen der außerordentlichen 158. Steuerschätzung vom 10.09.2020 die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen im Jahr 2020 um 0,1 Mrd. € niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 9,2 Mrd. €. Demgegenüber verzeichnen die Länder und Gemeinden Mehreinnahmen von 9,3 Mrd. € bzw. 1,4 Mrd. €. Im nächsten Jahr kommt es im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung zu deutlichen Mindereinnahmen, die im Wesentlichen durch die Steuerrechtsänderungen begründet sind. In den Jahren 2022 bis 2024 klingen die Wirkungen der Steuerrechtsänderungen auf das Steueraufkommen aus und können teilweise durch positive gesamtwirtschaftliche Effekte kompensiert werden. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2021 um -19,6 Mrd. € (Bund: -10,6 Mrd. €, Länder: -8,3 Mrd. €, Gemeinden: -2,4 Mrd. €), 2022 um -5,5 Mrd. € (Bund: -1,1 Mrd. €, Länder: -2,2 Mrd. €, Gemeinden: -1,5 Mrd. €), 2023 um -4,4 Mrd. € (Bund: -1,2 Mrd. €, Länder: -1,7 Mrd. €, Gemeinden: -1,1 Mrd. €) und 2024 um 0,0 Mrd. € (Bund: +3,0 Mrd. €, Länder: -0,1 Mrd. €, Gemeinden: +0,4 Mrd. €) angepasst. Die zu erwartenden Mehreinnahmen des Bundes im Jahr 2024 gehen dabei im Wesentlichen auf niedrigere EU-Abführungen zurück.

In Nordrhein-Westfalen betragen die Erträge aus Gewerbesteuern bei den hebesatzberechtigten Kommunen im Jahr 2018 rund 12,8 Mrd. €. Insbesondere durch Stundungen der Gewerbesteuern bis hin zum Aussetzen von Vorauszahlungen und möglichen Rückerstattungen in der Folge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind hier in den kommunalen Haushalten die Spuren deutlich erkennbar. Neben direkten Steuereinzahlungen auf der kommunalen Ebene werden auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer infolge der Pandemie unter Druck geraten.

Die Folgen für die **Gemeindefinanzierungsgesetze 2021 ff.** lassen sich nur schwer abschätzen. Es drohen jedoch geringere Finanzausgleichsmassen, Steuerkraftverluste der Kommunen und in der Folge sinkende Umlagegrundlagen. Inwieweit die Maßnahmenpakete von Bund und Land hier einen Ausgleich herstellen können, bleibt abzuwarten.

Die mit **Orientierungsdatenerlass vom 02. August 2019** vom MHKBG veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2020 – 2023 stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019. Die Daten berücksichtigen daher zwangsläufig noch nicht die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insofern besitzen auch die Orientierungsdaten keine Aussagekraft mehr.

Die Erstellung einer Modellrechnung zum GFG 2021 und des Orientierungsdatenerlass 2021 – 2024 sind von der Landesregierung im Anschluss an die nunmehr erfolgte Sondersteuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im September 2020 angekündigt.

### **Risiken/Chancen im Sozialbereich**

Der Bundesrat hat am 27.03.2020 dem Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 zugestimmt. Das sogenannte Sozialschutz-Paket ist am 28.03.2020 in Kraft getreten und soll die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger abfedern, indem der Zugang in die Grundsicherungssysteme im Sozialbereich vorübergehend erleichtert wird. Soziale Dienstleister und Einrichtungen der Fürsorge werden finanziell unterstützt. Insbesondere für Kleinunternehmer und sogenannte Solo-Selbständige ohne Mitarbeiter, aber auch für soziale Dienste und Einrichtungen sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch den erleichterten Zugang zu Sozialleistungen wie Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Insolvenzgeld abgemildert werden. Neben Änderungen des SGB II, SGB III, SGB IV, SGB VI und SGB XII enthält es auch Änderungen des Bundeskindergeldgesetzes, des Bundesversorgungsgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes und des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte. Die Änderungen betreffen vor allem Vereinfachungen im Verwaltungsverfahren, bei der Einkommensanrechnung und der Bedürftigkeitsprüfung, die Verlängerung von Bewilligungszeiträumen sowie Ausnahmen von der gesetzlich zulässigen täglichen Arbeitszeit.

Laut Begründung des Gesetzes des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sind Einschätzungen zur Zahl der zusätzlichen Leistungsberechtigten vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen mit großen Unsicherheiten verbunden. Je 100.000 zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften im SGB II, die für einen Zeitraum von sechs Monaten Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten, ergeben sich Mehrausgaben von rund 800 Mio. €. Davon entfallen 625 Mio. € auf den Bund und 175 Mio. € auf die Kommunen. Unter Berücksichtigung der Branchen- und Einkommensstruktur könnten bis zu 700.000 der 1,9 Mio. Solo-Selbständigen und bis zu 300.000 der 1,6 Mio. Selbständigen mit Angestellten für eine Antragstellung in Frage kommen. Zusammen mit weiteren Anspruchsberechtigten wäre eine Größenordnung von 1,2 Mio. zugehenden Bedarfsgemeinschaften infolge der Corona-Krise und dieser Regelung möglich. Bei sechs Monaten Leistungsbezug entspräche dies Mehrausgaben von rund 9,6 Mrd. €. Davon entfallen 7,5 Mrd. € auf den Bund (davon 5,5 Mrd. € für Arbeitslosengeld II und 2,0 Mrd. € für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft) und 2,1 Mrd. € auf die Kommunen. Im Kreis Viersen wird mit zusätzlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 von bis zu 12 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft (nach Abzug der Bundesbeteiligung) gerechnet. Die Zahl zusätzlicher Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger ab Regelaltersgrenze für das 4. Kapitel SGB XII, die für einen Zeitraum von sechs Monaten Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten, wird auf rund 70.000 geschätzt. Hieraus ergeben sich Mehrausgaben für den Bund von rund 200 Mio. €. Für das 3. Kapitel SGB XII entstehen durch zusätzliche Leistungsberechtigte keine Kosten im nennenswerten Umfang. Aufgrund der geringen Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BVG (Stand: 31. Dezember 2018: 3.000 Personen) fallen im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts geringe nicht bezifferbare Mehrausgaben an. Davon entfallen rund 48 Prozent der Kosten auf die Länder und rund 52 Prozent auf den Bund.

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), für die Leistungen für die Unterkunft (KdU) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht werden, verringert. Im Jahresverlauf 2019 sind die Fallzahlen bei den BG ohne Flüchtlingsstatus aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung weiter kontinuierlich zurückgegangen. Bei den BG mit Flüchtlingsstatus ist seit



Mitte des Jahres 2019 ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften bleibt abzuwarten. Wie oben dargestellt, muss jedoch aufgrund der Pandemie von einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen ausgegangen werden.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an den Ausgaben für die KdU nach § 22 Absatz 1, höchstens jedoch mit 49 Prozent. Für das Land Nordrhein-Westfalen beläuft sich die Beteiligung nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II auf 27,6 Prozent der Ausgaben nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sollten die Kommunen bei ihren Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung jährlich im Umfang bis zu 5 Mrd. € entlastet werden. Im Juni 2016 wurde der Transferweg für die vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 festgelegt. Der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer wird zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 Finanzausgleichsgesetz verändert. Dabei wurde der Länderanteil um 1 Milliarde €, der Anteil der Gemeinden im Jahr 2018 um 2,76 Mrd. € und ab dem Jahr 2019 um 2,4 Mrd. € zu Lasten des Bundes erhöht. Die Beteiligung des Bundes an den KdU wurde nach § 46 Abs. 7 SGB II in diesem Zusammenhang daher im Jahr 2018 um 7,9 Prozentpunkte, im Jahr 2019 um 3,3 Prozentpunkte, im Jahr 2020 um 2,7 Prozentpunkte, im Jahr 2021 um 1,2 Prozentpunkte und ab dem Jahr 2022 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben. Ursprünglich war bereits ab dem Jahr 2019 eine dauerhafte Entlastung der Kommunen um 10,2 Prozentpunkte vorgesehen. Die Minderung auf 3,3 Prozentpunkte im Jahr 2019 bzw. auf 2,7 Prozentpunkte im Jahr 2020 wurde infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichsgesetz durch das beschlossene Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beschlossen. Diese Minderung sollte den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet für den Kreis Viersen eine entsprechende Verringerung der Bundesbeteiligung, die teilweise über eine Erhöhung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit der Folge steigender Umlagegrundlagen ab 2020 kompensiert werden soll. Im Hinblick auf die oben dargestellten Auswirkungen der Corona-Pandemie erscheint dies jedoch fragwürdig.

Daneben übernimmt der Bund bis zum Jahr 2021 nach § 46 Abs. 9 SGB II einen Anteil für die **flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten für die Unterkunft**. In § 46 Abs. 10 Nr. 2 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresausgaben ermächtigt.

Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 Prozent erstattet werden. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 (BBFestV 2019) des BMAS vom 01.07.2019 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2018 und 2019 sowie vorläufig für das Jahr 2020 auf 8,9 Prozent der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht. Für 2019 wird die endgültige Quote an der KdU-Bundesbeteiligung anhand der Ausgabenentwicklung für flüchtlingsbedingte Kosten für Unterkunft und Heizung erneut festgesetzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass maximal eine Beteiligungsquote von 49 Prozent zulässig ist, um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden. Nach dem Verordnungsentwurf des BMAS vom 08.04.2020 (BBFestV 2020 – Entwurf) beläuft sich der Beteiligungssatz nach § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2019 und 2020 sowie vorläufig für das Jahr 2021 auf 9,7 Prozent.

Der Landtag NRW hat am 11.07.2018 das Ausführungsgesetz zum **Bundesteilhabegesetz** beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Das Bundesteilhabegesetz ist ein umfassendes Gesetzespaket, das viele Verbesserungen von der Prävention bis zur gesellschaftlichen Eingliederung vorsieht. Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das BTHG tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Seit dem 01.01.2020 wird die sogenannte Reformstufe 3 des BTHG umgesetzt. Hierdurch wird unter Einführung von Teil 2 in das SGB IX die Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungsformen aufgegeben unter gleichzeitiger Einführung der Trennung von (Fach-) Leistungen der Eingliederungshilfe von denen der existenzsichernden Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung (Sozialhilfe). Das reformierte SGB IX regelt die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII.

Hiermit verbunden ist zum einen ein Zuständigkeitswechsel für die existenzsichernden Leistungen vom überörtlichen Träger auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe und zum anderen eine Vielzahl von Änderungen innerhalb der einzelnen Leistungsarten der Eingliederungshilfe. Der Landschaftsverband ist ab dem 01.01.2020 zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungen) ohne den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen während der Schulausbildung. Die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe, wie beispielsweise der Einsatz von Integrationshelfern, die Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum, der Wohnungsumbau und die Wohnungsausstattung sowie Hilfsmittel für den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen während der Schulausbildung verbleibt beim örtlichen Träger der Sozialhilfe und wird um den Bereich der schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung sowie der Grundsicherungsleistungen und Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt erweitert. Darüber hinaus zieht der Landschaftsverband den Kreis Viersen nach bisherigem Stand der Kooperationsvereinbarung für die Aufgabenerledigung im Bereich des Behindertenfahrdienstes und für die Bearbeitung von Bestandsfällen in der Frühförderung heran.

Nach den vorliegenden Informationen des Landschaftsverbands Rheinland bedeutet dies für den Kreis Viersen, dass für 590 Personen aus ehemaligen stationären Einrichtungen/ Wohnheimen der Eingliederungshilfe nunmehr Leistungen der Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) nach dem 4. Kapitel SGB XII zu erbringen sind. Für weitere 100 Personen aus ehemaligen stationären Einrichtungen/Wohnheimen der Eingliederungshilfe sind nunmehr Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) nach dem 3. Kapitel SGB XII zu erbringen. In Summe bedeutet dies, dass für 690 Hilfeempfänger, die bisher ausschließlich Leistungen durch den Landschaftsverband Rheinland erhalten haben, die existenzsichernden Leistungen durch den örtlichen Sozialhilfeträger sicherzustellen sind.

Hieraus ergeben sich für das Jahr 2020 Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von 5,3 Mio. €, die durch die zu erwartenden Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII in Höhe von 4,5 Mio. € größtenteils ausgeglichen werden können. Darüber hinaus kommt es durch Zuständigkeitsverschiebungen durch das BTHG zu Minderaufwendungen von schätzungsweise 1,2 Mio. €. Insgesamt führt der Zuständigkeitswechsel durch das BTHG beim Kreis Viersen im Haushaltsplan 2020 zu einer Entlastung von 404 T€. Zur Wahrnehmung der dem Kreis übertragenen Aufgaben ist jedoch die Einrichtung neuer Stellen erforderlich. Durch den zusätzlichen Personalaufwand wird der Kreishaushalt in zukünftigen Jahren belastet.

Die **Hilfen zur Schul- und Berufsbildung** dienen dazu, Menschen mit Behinderung wieder in die Gesellschaft und das Arbeitsleben einzugliedern und sie von der Sozialhilfe unabhängig zu machen. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen, die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Bei der Gewährung und Finanzierung von **Integrationshelfern** ist zukünftig weiter mit ganz erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrationshelfern kontinuierlich steigt. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Schulbegleitern nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass es durch den Wegfall des Zivildienstes immer schwieriger wird, Freiwillige im Rahmen eines sozialen Jahres für diese Tätigkeit zu gewinnen. Dies führt zu Kostensteigerungen, da deutlich höhere Stundensätze für Betreuungskräfte zu zahlen sind.

Zudem führt die Neuregelung der Teilhabe an Bildung, die den Bereich der Schulbildung auch auf schulische Ganztagsangebote erweitert, zu weiteren Mehraufwendungen. All diese Faktoren führten zu einer deutlichen Kostensteigerung in den letzten fünf Jahren, die sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte.

### **Chancen und Risiken aus der Förderung von Investitionen durch Bund und Land**

Der Deutsche Bundestag hat 2015 das **Gesetz zur Förderung von Investitionen** finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen. Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) werden für den Kreis Viersen Gesamtfördermittel in Höhe von 5,1 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzhilfen werden nach Maßgabe des Gesetzes für Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gewährt (§ 3 KInvFöG NRW) gewährt. Der geringe Eigenanteil von nur zehn Prozent ermöglicht eine Umsetzung wichtiger Investitionsmaßnahmen ohne nennenswerte nachfolgende Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen und Finanzierungskosten. Der Kreis Viersen setzt die Mittel in voller Höhe zur Finanzierung des Neubaus des Kreisarchivs ein.

Im Oktober 2016 haben sich Bund und Länder im Rahmen der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems grundsätzlich darauf geeinigt, die Möglichkeiten zur zielgerichteten und effizienten Förderung von Investitionen in gesamtstaatlich bedeutsamen Bereichen zu verbessern. Um in einem ersten Schritt zusätzliche staatliche Investitionen auch bei der Bildungsinfrastruktur auf den Weg bringen zu können, stockt der Bund das Sondervermögen um weitere 3,5 Mrd. € auf. Gesetzgebungstechnisch erfolgt die Umsetzung im Rahmen eines Gesamtpaketes zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, inkl. einer vorzuschaltenden Änderung des Grundgesetzes, durch eine Erweiterung des vorhandenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes um ein Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“. Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. Für den Kreis Viersen werden Fördermittel von 4,6 Mio. € bereitgestellt. Diese werden in den Jahren 2019 bis 2020 für die geplante Fenstersanierung am Berufskolleg Viersen (2,7 Mio. €) und die Sanierung des Schwimmbads in der Franziskussschule (2,0 Mio. €) eingesetzt.

Mit dem **Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"** stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den kommunalen Schulträgern in NRW in den kommenden Jahren insgesamt 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Gesetz eröffnet mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten, die über den engen Investitionsbegriff des NKF hinausgehen. Durch den Verzicht auf ein Merkmal der „Zusätzlichkeit“ ist gewährleistet, dass mit den Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" gerade auch Vorhaben finanziert werden können, die in den Planungen der Kommunen oberste Priorität genießen. Da der Kreis seit 2010 konsequent und sukzessive die in den aktuellen Schulentwicklungsplänen aufgezeigten Maßnahmen umsetzt, sind im Wesentlichen alle noch ausstehenden Projekte bereits im Haushaltsplan abgebildet. Auf den Kreis Viersen entfallen Fördermittel von 7,3 Mio. €. Durch Einsatz des vom Land bereitgestellten Kreditkontingents zur Finanzierung ergibt sich aus den Maßnahmen nunmehr keine Haushaltbelastung künftiger Jahre, da den Abschreibungen gleichhohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Damit kommt es zu einer dauerhaften Entlastung. Im Jahr 2020 werden letztmalig 1,83 Mio. € dieses Kontingents in Anspruch genommen werden.

In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro treibt der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden **Breitbandausbau** im Kreisgebiet weiter voran. Die Analyse hat ergeben, dass im Kreisgebiet unter Berücksichtigung der eigenwirtschaftlichen Aktivitäten der Telekommunikationsunter-



nehmen etwa sieben Prozent der Adressen weiterhin unterversorgt bleiben, d.h. einen Versorgungsgrad kleiner 30 Mbit/s im Download aufweisen. Für diese Adressen wäre ein Ausbau ohne finanzielle Unterstützung in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Viersen ist eine vorhandene Breitbandinfrastruktur unabdingbar. Die Digitalisierung der Gesellschaft, der Industrie aber vor allen Dingen auch im Bildungssektor schreitet mit großen Schritten voran und setzt eine leistungsfähige Infrastruktur voraus. Für einen flächendeckenden Ausbau der unterversorgten Gebiete müssen nach einer unabhängigen Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse circa 40 Mio. € investiert werden.

Der Finanzbedarf für den Breitbandausbau wird vom Bund mit 50 Prozent sowie ergänzend vom Land mit 40 Prozent gefördert. Ausnahme bilden die Kommunen, die sich bei Antragstellung im Haushaltssicherungskonzept befinden. Dort beteiligt sich das Land NRW mit 50 Prozent an der Förderung, so dass hier kein Eigenanteil anfällt. Bei einer kreisweiten Beteiligung ergibt sich damit ein kommunaler Eigenanteil von insgesamt 3 Mio. €.

Aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen wurden die Ansätze im Haushaltsplan 2020 entsprechend angepasst. Dies gilt auch für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Erhebung der Eigenanteile der Kommunen im Ergebnisplan über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren.

Der Bund stellt zur Finanzierung des **Digitalpakts Schule** in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt 5 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft bereit. Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, standortgebundene Endgeräte sowie Server. Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebotenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig. Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen.

Dem Kreis Viersen werden im Rahmen des Digitalpaktes Schule Fördermittel in Höhe von 2,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Eigenanteils von 10 Prozent ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3,3 Mio. €. Die Bindungsfrist der Schulträgerbudgets endet am 31. Dezember 2021.

Zusätzlich wurde in Folge der COVID-19-Pandemie eine Zusatzvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Digitalpakt Schule geschlossen. In diesem Rahmen und aufgrund der „Digitalen Ausstattungsoffensive“ werden dem Kreis Viersen als Schulträger zur Anschaffung digitaler Endgeräte für Schüler 405 T€ zur Verfügung gestellt. Der Förderumfang beträgt 90 %. Für die Anschaffung digitaler Endgeräte für Lehrer stehen 295 T€ zur Verfügung, hier erfolgt eine komplette Förderung. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Endgeräte noch in 2020 angeschafft und sofort genutzt werden. Der Preis darf 500 € je Endgerät nicht überschreiten.

### **Risiken/Chancen aus Beteiligungen und Finanzanlagen**

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Die Mittel sind seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2020 sind diese in Höhe von 807 T€ veranschlagt. Inwieweit die Ausschüttungen auch in Zukunft regelmäßig realisiert werden können, ist von der künftigen Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds abhängig.

Inwieweit auch in den nächsten Jahren Einzahlungen in den Fonds möglich sein werden, ist von der weiteren Entwicklung der Liquiditätssituation – auch unter Berücksichtigung der Belastungen durch die Corona-Pandemie – abhängig.

Die durch die Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 verursachten erheblichen Kursverluste der RWE-Aktien führten dazu, dass der Kreis Viersen und die **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)** ihre Aktien an der RWE AG vollständig veräußert haben.

Mit der Einstellung der Dividendenzahlung durch die RWE AG ist ein wesentlicher Finanzierungsbestandteil der WFG weggefallen, der voraussichtlich mit künftigen Ertragsausschüttungen einer alternativen Finanzanlage nicht zu kompensieren sein wird. Aus diesem Grunde wurde im Jahr 2017 eine Verlustabdeckung in Höhe von 1,6 Mio. € in den Haushalt des Kreises Viersen eingestellt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist eine jährliche Ausgleichsleistung durch den Kreis Viersen von 1 Mio. € eingeplant.

Im Jahr 2016 wurde die **Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)** mit dem vorrangigen Ziel der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der ehemaligen militärischen Liegenschaften der Javelin-Barracks in Niederkrüchten-Elmpt gegründet. Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 Prozent beteiligt und kann nach § 1 des Konsortialvertrags zum Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 entsprechend dieses Anteils z.B. zu Verlustausgleichen herangezogen werden. Der Verlustausgleich erhöht sich im Jahr 2020 einmalig auf 780 T€. Hierin enthalten sind 300 T€ für Leistungen der Wirtschaftsberatungsgesellschaft sowie von Fachanwälten. Der zusätzliche Aufwand soll bei der Weiterveräußerung an einen Investor beaufschlagt und dem Kreishaushalt als Ertrag wieder zugeführt werden.

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den **Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)** gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit von 2,5 Prozent p.a. je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. Die Auszahlung des Darlehens ist im Jahr 2020 mit 13 T€, im Jahr 2021 mit 1,6 Mio. € und im Jahr 2022 mit 1,54 Mio. € im Finanzplan veranschlagt. Die Zinserträge werden nach dem tatsächlichen Zahlungsabruf im Ergebnisplan berücksichtigt.

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase fordern viele Kreditinstitute mittlerweile ein Verwahrtgelt auf Kontoguthaben. Die Sparkasse Krefeld erhebt ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,4 Prozent p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. €. Im Haushalt für das Jahr 2020 wurde hierfür ein Aufwand von 70 T€ veranschlagt. Zur Reduzierung der Verwahrtgelte wurden als alternative Anlagemöglichkeiten Termingelder mit kurzer Laufzeit ermittelt und auch bereits genutzt. Mitte des Jahres 2019 wurden 15 Mio. € des Liquiditätsbestandes in eine Festgeldanlage mit einer Laufzeit von zwölf Monaten zu einem Zinssatz von 0,03 Prozent p. a. angelegt. Auf diese Weise konnten zumindest teilweise die Verwahrtgelte verringert werden. Eine erneute bzw. weitere Anlage von zunächst nicht benötigten Liquiditätsbeständen erscheint derzeit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unwahrscheinlich. Zur Aufgabenerfüllung des Krisenstabs und der Kreisverwaltung im Rahmen der Pandemie wurden vom Kreistag über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 16,0 Mio. € genehmigt. Allein dies führt bei entsprechenden Leistungen zu einem verstärkten Abfluss liquider Mittel. Daneben ist aufgrund von Mindererträgen mit geringeren Einzahlungen zu rechnen. Basierend auf der Liquiditätsplanung, ist zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Kreises der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, in der Haushaltssatzung 2020 vorsorglich von 5,0 Mio. € auf 10,0 Mio. € erhöht worden.

Unabhängig davon lassen sich auch weiterhin Zinserträge mit risikolosen Geldanlagen bei kurzen Laufzeiten nicht erzielen. Nach den aktuellen Verlautbarungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und im Lichte des wirtschaftlichen Abschwungs wird die EZB voraussichtlich weiter an dem Nullzins festhalten.

**Anhang zum Lagebericht**  
**Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW**

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mindestens anzugeben:

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf
  - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
  - die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
  - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

- 1) = ausgeübter Beruf
- 2) = Beraterverträge
- 3) = Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des §125 Abs.1 Satz 3 Aktiengesetz
- 4) = Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 5) = Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 6) = Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
- 7) = Sonstiges

### **Coenen, Dr. Andreas**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 4) Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Krefeld  
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Vorstandes des Zweckverbandes eurgio rhein-maas-nord  
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister (KDN)
- 5) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung des Technologiezentrums Niederrhein GmbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied des Regionalbeirates der NEW AG  
Mitglied des Regionalbeirates Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung VVaG  
Mitglied des Regionalbeirates der Remondis SE & Co. KG  
Mitglied des Kuratoriums des S.I.N.N. Studieninstitutes Niederrhein
- 6) Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Viersen  
Mitglied des Kuratoriums der Willicher Kulturstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Tönisvorster Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld SPORT & UMWELT  
Mitglied des Vorstands sowie stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kreis Viersen, Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen sowie von Kunst und Kultur im Kreis Viersen e.V.  
Stellv. Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V.  
Vertreter des Kreises in der Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.

### **Heil, Thomas**

- 1) Dipl. Kaufmann, Kreiskämmerer
- 5) Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

**a Campo, Dr. Frank**

- 1) Mathematiker, industrielle Forschung
- 4) Mitglied im Kuratorium der Viersener Sparkassenstiftung Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Kuratorium der Viersener Bürgerstiftung Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender FDP-Stadtverband Viersen  
Mitglied in der FDP  
Mitglied des Festhallenfördervereins  
Mitglied des Freundschaftsvereins Viersen-Lambersart
- 7) Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach

**Achten, Sebastian** (bis 14.05.2019)

- 1) Auszubildender (Immobilienkaufmann)
- 6) Mitglied im Vorstand der Jungen Union des Kreis- und Stadtverbandes Viersen

**Adrian, Willi**

- 1) Rentner
- 6) Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Viersen;  
Fraktionsmitglied der CDU Nettetal  
Mitglied im Sozialausschuss  
Mitglied im Planungsausschuss  
Vorsitzender im Ortsausschuss in Schaag

**Amfaldern, Nanette**

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Versorgungsnetzwerk Willich GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG  
Mitglied des Regionalrats bei der Bezirksregierung Düsseldorf
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich und im Kreis Viersen

**Bachem, Kunigunde**

- 1) Sozialpädagogin
- 6) Mitglied des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen e.V.

**Bäumges, Johannes**

- 1) Syndikusanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH  
Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld  
Mitglied in der Versammlungsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich  
Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Willich  
Mitglied im Kreisvorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Vizepräsident der St. Johannes Bruderschaft Niederheide 1924 e.V.

**Bauer, Maike**

- 6) Mitglied im Reit- und Fahrverein Lobberich 1926 e.V.  
2. Vorsitzender Sportjugend Viersen

**Baumgart, Rita**

- 1) Rentnerin

- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
- 6) Beisitzerin und Kassenprüferin AWO  
Beisitzerin Ortsvorstand SPD Grefrath  
Beisitzerin AFA  
Mitglied AFA Niederrhein  
Beisitzerin ASF

**Bedronka, Bernd**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Regionalrat  
Stellv. Vorsitzender des Strukturausschusses des Regionalrats Düsseldorf  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied im Vorstand der Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 6) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e.V.  
Stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath  
Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen e.V.  
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath  
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath  
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath  
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen  
Mitglied im SSCK Kempen e. V.  
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Krefeld

**Berlin, Birgitt**

- 1) Einzelhandelskauffrau
- 6) Stellv. Fraktionsvorsitzende im Kreistag  
Stellv. Fraktionsvorsitzende im Rat der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im VdK-Ortsverband Schwalmtal

**Bex, Alexander**

- 1) Logistikingenieur
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat des Gemeinnützigen Bauvereins Dülken  
Stellv. Mitglied im Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
- 6) 1. Kassierer St. Cornelius-Schützenbruderschaft Dülken-Nette 1460 e.V.

**Beyss, Stefanie** (seit 12.12.2019)

- 1) Kaufm. Angestellte
- 6) Schatzmeisterin des CDU-Stadtverbandes Kempen  
Schatzmeisterin des Fördervereins Latarushaus am Beyertzhof

**Brockes, Dietmar MdL**

- 1) Landtagsabgeordneter
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen  
Mitglied in der Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf
- 6) Vorsitzender der FDP Niederrhein  
Mitglied des FDP Landesvorstandes NRW  
Vorsitzender TG Brachter Dohlen e.V.
- 7) Delegierter zum Kongress der ELDR  
Delegierter zu Bundes-, Landes- und Bezirksparteitagen der FDP

**Bröckels, Heribert**

- 1) Sparkassenbetriebswirt i. R.
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen

**Caniceus, Jeyaratnam**

- 1) Elektrotechnikermeister
- 4) Mitglied im Rat der Stadt Kempen
- 6) Mitglied im Pfarrbeirat St. Marien Kempen  
Mitglied des Arbeitskreises Multikulturelles Forum Kempen

**Cornely, Michael**

- 1) Lehrer

**Deppen, Ulrich**

- 1) Pensionär
- 6) Vorstandsmitglied des Ortsverbandes Brüggen Bündnis 90/DIE GRÜNEN (bis 16.03.2020)

**Depta, Silke**

- 1) Mediengestalterin
- 6) Mitglied im Rat der Stadt Tönisvorst  
Schriftführerin im Vorstand der SPD Kreis Viersen  
Beisitzerin im Vorstand der SPD Tönisvorst  
Beisitzerin im Vorstand des Fördervereins der Stadtbücherei Tönisvorst
- 7) Ehrenamtliche Richterin beim Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Dittrich, Sabrina**

- 1) Rechtsanwältin, Geschäftsführerin
- 6) Geschäftsführerin Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsfraktion Viersen

**Dohmen, Norbert**

- 1) Programmierer
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der NEW GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW mobil und aktiv GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Umwelt GmbH
- 5) Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Dohmen Software GmbH
- 6) Stellv. Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Viersen  
Kassierer im Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Viersen

**Ehlers, Henning**

- 1) Dipl. Sozialarbeiter
- 6) Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Schiefbahn  
Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

**Enger, Manfred**

- 1) Rentner
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Stadtverbandes Viersen

**Faßbender, Sascha**

- 1) leitender Angestellter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Willich GmbH  
Vertreter im Kuratorium der Stiftung Warentest
- 6) Stellv. Parteivorsitzender der CDU Willich

**Feiter, Stefan**

- 1) Verw.-Fachwirt
- 6) Mitglied im Heimatverein Viersen  
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Viersen

**Feldmann, Sarah**

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Studentin
- 6) Vorsitzende der Jungen Union Stadtverband Viersen  
Stellv. Vorsitzende der Jungen Union Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzende der Jungen Union Niederrhein
- 7) Sachkundige Einwohnerin im Schulausschuss der Stadt Viersen

**Feller, Angelika**

- 1) Architektin Dipl./Ing.
- 6) Beisitzerin in der Kreis CDU  
Vorsitzende des Kreissportbundes  
Schatzmeisterin in einem Aktienclub

**Fischer, Peter**

- 1) Bereichsleiter Verwaltung
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH  
Vorsitzender in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat des Kreises Viersen
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Stellv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion  
Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland  
Mitglied im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Jugendschöffengericht in Kempen  
Ordentliches Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Bauausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Denkmalausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Stadt Kempen  
Stellv. Mitglied im Kulturausschuss der Stadt Kempen  
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Soziales und Senioren der Stadt Kempen  
Stellv. Mitglied im Wahlausschuss der Stadt Kempen

**Flintrop, Klaus-Peter**

- 1) Steuerfachangestellter
- 6) Vorsitzender des AWO Kreisverband Viersen e.V.  
Geschäftsführer des AWO Ortsverein Viersen

**Frick, Jörg**

- 1) Bankkaufmann (Dipl. Betriebswirt)
- 5) Mitgeschafter der Immoservice.tv Frick GbR  
Gesellschafter F2 Immobilien GbR  
Gesellschafter KF2 Immobilien GbR
- 6) Stellv. Vorsitzender FW-KV  
Beisitzer UWT  
Mitglied im DLRG Tönisvorst
- 7) Dozent beim Rheinischen Sparkassen- und Giroverband



**Fruhen, Luise**

- 1) Apothekerin
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Kreisparteivorsitzende der CDU

**Fucken-Kurzawa, Sonja**

- 1) Juristin, Assessorin
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Willicher Grundstücksgesellschaft
- 6) Vorsitzende der Kreis-Frauen-Union Viersen  
Stellv. Vorsitzende der Frauen-Union NRW  
Vorsitzende der Frauen-Union Bezirk Niederrhein

**Giesen, Maik**

- 1) Handelsvertreter nach § 84 HGB
- 6) Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.  
Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Viersen

**Görtz, Guido**

- 1) Industriekaufmann
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Willich e. V.  
Mitglied im Bürgerverein Willich-Nord e. V.  
Beisitzer im Kreisvorstand der CDU Kreis Viersen  
Vorsitzender des Ortsvereins Deutsches Rotes Kreuz Willich

**Goertz, Marco**

- 1) Teamleiter
- 4) Beiratsmitglied des Beirates JVA Willich I
- 6) Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
Vorstandsmitglied der SPD Kreis Viersen  
Geschäftsführer der St. Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld
- 7) Stellv. Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Bauausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Schulausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Familie- und Sozialangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten  
Ehrenamtlicher Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Niederkrüchten  
Mitglied im Kapellenverein Overhetfeld

**Gosselk, Christian**

- 1) Controller
- 6) Vorsitzender Kreisjugendwerk Viersen

**Goßen, Andreas**

- 1) Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge

**Grams, Felix**

- 1) Regierungsbeschäftigter
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes

**Gruschwitz, Günther**

- 1) Bilanzbuchhalter, jetzt Rentner

### **Haak, Martina**

- 1) Geschäftsführende Gesellschafterin
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

### **Hansen, Christa**

- 1) Hausfrau
- 6) Mitglied im Vorstand der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen e.V.
- 7) Ombudsperson der LVR Klinik Viersen  
Schöffin am Landgericht Mönchengladbach

### **Heesen, Renè**

- 1) Student Wirtschaftsingenieurwesen
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Beirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 5) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Genosse der Volksbank Krefeld eG; Mitglied der Mitgliederversammlung
- 6) Mitglied im Verein Tönisberger Bretterbühne 1982 e.V.  
Mitglied im Jugendverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grüne Jugend)  
Mitglied in der Industriegewerkschaft Metall  
Vorsitzender und Mitglied im Trommlerchorps Tönisberg der Feuerwehr Kempen  
Mitglied in der St. Antonius-Isidorus-Bruderschaft Tönisberg 1529 e.V.  
Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kempen e.V.  
Stellv. Vorsitzender sowie Rechnungsprüfer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Ordentlicher Delegierter zum Landesparteitag Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW  
Stellv. Delegierter zum Bundesparteitag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Stellv. Delegierter zum Bezirksrat von Bündnis 90/DIE GRÜNEN BV Niederrhein-Wupper  
Landesschatzmeister nach §26 BGB der GRÜNEN JUGEND NRW  
Delegierter im Bundesfinanzausschuss der GRÜNEN JUGEND  
Delegierter zum Landesfinanzausschuss von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW

### **Heinen, Jürgen**

- 1) Suchtberater
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR  
Mitglied im Verwaltungsrat Netzgesellschaft RWE/Schwalmtal  
Mitglied des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 6) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreistag des Kreises Viersen sowie im Rat der Gemeinde Schwalmtal  
Sprecher des Kreisverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreis Viersen  
Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Schwalmtal  
Vorsitzender des Betriebsrats Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Förderverein Bethanien  
Mitglied Bündnis für Familie Schwalmtal  
Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

**Heinrich, Kurt**

- 1) Pensionär

**Heks, Philipp**

- 1) Ökonom
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU Nettetal  
Kreisvorsitzender der Jungen Union Kreis Viersen  
Jugendbeauftragter St. Hubertus Schützenbruderschaft Hinsbeck-Grefrath 1870 e.V.
- 7) Schützenkönig und Bezirksschützenkönig Nettetal/Grefrath

**Helmreich-Schwinge, Dietmar**

- 1) Servicetechniker
- 6) Vorstandsmitglied der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

**Herbst, Hans-Joachim**

- 1) Key-Account-Manager
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
- 6) Rechnungsprüfer beim Malteser Kempen e.V.  
Mitglied im Beirat des Krefelder-Eislauf-Vereins e.V.  
Mitglied im St. Martins Verein Kempen e.V.  
Mitglied im Bürgerverein Hagelkreuz  
Mitglied in der Prinzengarde Kempen 1978 e.V.

**Höltken, Heike**

- 1) Bankkauffrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- 6) Stellv. Mitglied im Ausschuss der euregio rhein-maas-nord für Wirtschaft und Tourismus  
Vorsitzende der Frauen Union in Kempen  
Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen

**Höppner, Rainer**

- 1) Selbstständiger Kaufmann
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich
- 6) Vizepräsident der IHK Mittlerer Niederrhein  
Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Regionalarbeitskreises Mönchengladbach der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Regionalarbeitskreises Viersen der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Schlichtungsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Handelsausschusses der DIHK zu Berlin  
Stellv. Vorsitzender des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen / Krefeld-Kempen-Viersen  
Stellv. Parteivorsitzender der CDU Willich  
Mitglied im Vorstand der CDU Mittelstandsvereinigung Willich  
1. Vorsitzender Schiefbahner Werbegemeinschaft  
Mitglied im Lions-Club Willich

**Horst, Dr. Heinz-Michael**

- 1) Dipl.-Kaufmann
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Verwaltungsbeirat der GWG für den Kreises Viersen AG

- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Tönisvorst  
Mitglied im Regionalbeirat der Zweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Tönisvorst

#### **Hussag, Ralf**

- 1) Dipl.-Rechtspfleger, Geschäftsleiter des Landgerichts Mönchengladbach
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Beisitzer im Fraktionsvorstand der SPD-KT-Fraktion  
Mitglied im Kreisspruchausschuss des Handballkreises Krefeld-Grenzland

#### **Hyzak, Helmut**

- 4) Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR
- 6) Mitglied im Ortsverein der SPD Schwalmtal (Beisitzer und Wahlkampfleiter)  
Mitglied im Vorstand SPD Kreis Viersen  
Mitglied im Parteirat der SPD NRW
- 8) Mitglied in der Komba Gewerkschaft  
Mitglied SOVD

#### **Ingmanns, Walter**

- 1) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.
- 5) Gesellschafter-Geschäftsführer der Concepta Steuerberatungsgesellschaft, Neuss  
Gesellschafter-Geschäftsführer der ETG Euregio Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erkelenz

#### **Jahrke, Birgit**

- 1) Büroangestellte
- 5) Geschäftsführerin des FDP-Kreisverbandes Viersen und der Kreistagsfraktion  
Geschäftsführerin des FDP-Ortsverbandes Grefrath und der Ratsfraktion
- 6) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Malteser Hilfsdienst
- 7) Ehrenamtliches Mitglied im Familienbesuchsdienst der Gemeinde Grefrath  
Helferin bei der Aktion "Gesundes Frühstück" in der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath

#### **Jahrke, Gunter**

- 1) selbst. Malermeister und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der HWK Düsseldorf
- 6) Schatzmeister der FDP-Kreistagsfraktion  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied in der Kreishandwerkerschaft Krefeld  
Mitglied bei der Handwerkskammer Düsseldorf  
Mitglied im Förderverein des Sozialpsychiatrischen Verbunds „Haus an der Dorenburg“

#### **Jahrke, Stephanie**

- 1) Malermeisterin
- 6) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied der Turnerschaft Grefrath 1896 e.V.  
Schatzmeisterin des FDP-Ortsverbandes Kempen  
Stellv. Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Viersen

#### **Janßen, Christian**

- 1) Leiter Cyber Defense Team

- 4) Mitglied beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)  
Mitglied CCC  
Mitglied bei der GUUG  
Mitglied Krautreporter eG  
Mitglied Hostsharing eG  
Mitglied OWASP  
Mitglied ADAC

#### **Joebges, Heinz**

- 1) Polizeibeamter a.D.
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat des WfbM Haus Freudenberg Kleve gGmbH
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied des Betriebsausschusses der Rheinischen Kliniken Viersen und Mönchengladbach/Krankenhauszentralwäscherei  
Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen  
Vorsitzender des Kuratorium der Stiftung: Die Scheune Spinnen/Weben + Kunst - Sammlung Tillmann
- 6) Mitglied des Parteivorstandes der SPD Willich  
Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf  
Ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht NRW

#### **Joebges, Stephan**

- 1) Verwaltungsleiter
- 6) Vorsitzender Verein zur Schülerbetreuung Schwalmatal e.V.

#### **Joppen, Peter**

- 1) Landwirt
- 4) Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette

#### **Kampe, Hans Josef**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Vorstand des Pferdesportverbandes Kreis Viersen  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Kaufbar gGmbH  
Kassenprüfer im Förderverein Kinderkrankenhaus e.V.  
Geschäftsführer des CDU-Stadtverbandes Viersen – ehrenamtlich – von 1979 – 1981  
Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Viersen – hauptamtlich – seit 1979  
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion Viersen seit Oktober 1994  
Mitglied Kreisvorstand CDU
- 7) 3. Stellv. Landrat

#### **Kappenhagen, Christian**

- 1) Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH  
Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeitgestaltungsbetrieb GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH

- 6) Vorsitzender des DRK Ortsverein Grefrath e.V.  
Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Beisitzer im Parteivorstand CDU Grefrath  
Leitungsteam Kolpingfamilie Grefrath  
Kassenwart Kolpingfamilie Grefrath  
Mitglied im Laurentiuswerk e.V.  
Mitglied der Kulturinitiative Grefrath (KING) e.V.  
Mitglied Heimatverein Grefrath

#### **Kau, Werner**

- 1) Rentner
- 6) Mitglied im Verein Apfelblüte e.V. Tönisvorst  
Mitglied im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege e.V. Tönisvorst

#### **Kehrmann, Bernd**

- 1) Dipl.-Ing. für Elektrotechnik
- 7) Mitglied des Arbeiterkreises Energiepolitik in NRW

#### **Kettler, Hans**

- 1) Studiendirektor, Stellv. Schulleiter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

#### **Klein, Ralf**

- 1) Selbstständiger Kaufmann
- 6) Geschäftsführer und Pressesprecher des FDP Ortsverbandes Willich  
Pressesprecher der FDP-Kreistagsfraktion  
Pressesprecher des FDP-Kreisvorstandes Viersen
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen der Stadt Willich  
Sachkundiger Bürger im Schulausschuss der Stadt Willich

#### **Koch, Christian**

- 1) Student
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im Vorstand der Jungen Liberalen Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Willich  
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Willich  
Mitglied im SAV Schiefbahn  
Mitglied der Messdiener Willich

#### **Koenen, Birgit**

- 1) Sparkassenfachwirtin, jetzt Rentnerin
- 6) Stellv. Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Tönisvorst  
Schatzmeisterin des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Beisitzerin im Vorstand des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein  
Stellv. Vorsitzende im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege e.V. Tönisvorst  
Vorsitzende des Vereins Apfelblüte e.V. Tönisvorst

#### **Kolanus, Anne**

- 1) Geschäftsführerin
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Viersen e.G.  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW GmbH

- 6) Bezirksvorsitzende der CDU Alt-Viersen  
Stellv. Vorsitzende der CDU-Fraktion Viersen  
Stellv. Vorsitzende des Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.  
Vorsitzende des DRK Ortsvereins Viersen e.V.  
Beisitzerin SKM im Kreis Viersen  
Mitglied im Jugendhilfeausschuss
- 7) Mitglied im Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss  
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Viersen

**Krause, Elke** (bis 04.11.2019)

- 1) Alltagsbegleiterin
- 6) Mitglied im Teamvorstand des Deutschen Kinderschutzbundes OV Viersen e.V.

**Kremser, Hans-Joachim**

- 1) Freiberuflicher Berater für Lichtwerbung
- 2) Lichtwerber Deutschland e.V., Marburg  
Schreib und Keppler GmbH, Norderstedt  
Guttenberger-Partner, Freystadt  
Caralux GmbH, Rackwitz
- 4) Abfallbetrieb des Kreises Viersen
- 6) Vorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V.,  
Stellv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst  
Präsident der European Sign Federation, Brüssel  
Stellv. Fraktionsvorsitzender  
Vorsitzender Planungsausschuss
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Lambertz, Michael**

- 4) Mitglied im GMG Beirat – Sparkassenstiftung
- 6) Vorstand im Dülkener Bauverein eG  
Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Viersen
- 7) Stellv. Kreisvorsitzender der SPD Viersen  
2. stellv. Bürgermeister  
Mitglied im Rat der Stadt Viersen

**Lamprecht, Marcus**

- 1) Student
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH  
Vorsitzender der Kommission für Studium, Lehre und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen
- 6) Mitglied Aktion pro Afrika  
Mitglied Grüne Hochschulgruppe Duisburg-Essen  
Kassierer im Ortsverband Grefrath  
Vorstandsmitglied des freien Zusammenschlusses von Student\*innenschaften e.V. (bis 31.08.2019)
- 7) Referent für Ökologie und Mobilität im Allgemeinen Studiausschuss der Universität Duisburg-Essen

**Lange, Dr. Christian**

- 1) Informatiker
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG
- 6) Mitglied im Vorstand des CDU Kreis- und Stadtverbandes  
Mitglied im Eisschnelllauf-Club-Grefrath  
Mitglied im Kreisvorstand der CDU  
Pressesprecher der CDU Nettetal

**Lange, Christian**

- 1) Angestellter
- 6) Vorsitzender Heinrich-Rabbich-Haus e.V., Essen  
Vorsitzender der Kontrollkommission, SJD-Die Falken, KV Essen  
Mitglied beim Freifunk Rheinland e.V.

**Lehmann, Dieter**

- 1) Beamter i. R.
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Nettetal GmbH
- 6) Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
Rotkreuzbeauftragter des DRK Kreisverbandes Viersen e.V.  
Vorsitzender des Reitervereins Ravenspesche e.V.

**Leuchtenberg, Alina**

- 1) Sozialpädagogin

**Lipp, Marianne**

- 1) Hotelfachfrau / Rentnerin
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der EGE mbH Elmpt
- 6) Kassiererin des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Niederkrüchten  
Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten AG  
Beisitzerin BIS Brüggen
- 7) Stellv. Bürgermeisterin der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Schulausschuss  
Mitglied im Bauausschuss

**Lochner, Wolfgang**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Vorsitzender des Polizeibeirates bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied des Vorstandes FDP-Bezirksverband Niederrhein  
Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im FDP-Bezirksvorstand Niederrhein  
Mitglied im Deutschen Anwaltsverein (DAV)  
Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV)  
Mitglied im ADAC  
Delegierter zu Bezirks-, Landes- und Bundesparteitagen der FDP

**Lüger, Reinhardt**

- 1) Versicherungsfachwirt
- 4) Stellvertretender Vorsitzender Beirat JVA Willich I  
Hochschule Wirtschaft und Recht Berlin - Lehrbeauftragter
- 6) 1. Vorsitzende der Gemeinde der CDU Niederkrüchten
- 7) IHK Aachen Prüfer  
Schöffe am Sozialgericht Düsseldorf  
Schöffe beim Amtsgericht Mönchengladbach

**Maaßen, Martina**

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Vorsitzende des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Mitglied im Bürgerverein Boisheim  
Mitglied in der Sozialpsychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen  
Mitglied im Verein Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Mowo e. V.

**Macko, Dennis**

- 1) Gebäudereiniger



- 6) Mitglied der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

**Mai, Monika**

- 1) Dipl.-Sozialwirtin
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schwalm-Nette
- 6) Mitglied im Tanzsportverein e.V. Viersen, Rollstuhltanzgruppe  
Mitglied im Förderverein Kinderdorf Bethanien Schwalmatal e.V.  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Viersen  
Mitglied im Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder, Mönchengladbach-Neuwerk

**Maly, Jutta**

- 1) Tagesmutter
- 6) Stellv. Vorsitzende der Frauen-Union Kreis Viersen  
Beisitzerin der Frauen-Union Bezirk Niederrhein

**Maly, Reinhard**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Gesellschaftsversammlung von städt. GmbH
- 6) Vorsitzender der Senioren-Union CDU Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzender im Vorstand der Senioren-Union CDU Bezirk Niederrhein  
Beisitzer im Vorstand der Senioren-Union CDU NRW  
Mitglied im Heimatverein Vorst  
Mitglied im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.  
Mitglied im MIT-Stadtverband Tönisvorst  
Mitglied im Verein Tönsivorster Hilfe e.V.  
Mitglied im Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.  
Kassenwart TC Forstwald e.V.
- 7) Schöffe beim Landgericht Krefeld  
Delegierter zu SU Landes- und Bundesparteitagen  
Freier Mitarbeiter bei Infas, Bonn

**Mankau, Hans**

- 1) Rentner
- 5) Mitglied und Mitgliedervertreter bei der Volksbank Mönchengladbach e.G.
- 6) Vorsitzender des VdK Niederkrüchten  
Stellv. Vorsitzender des Klängerklubs Elmpt  
Vorstandsmitglied im Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten  
Stellv. Vorsitzende der FDP Niederkrüchten  
Beisitzer im Vorstand der FDP-Kreis Viersen (bis 05.03.2020)  
Mitglied der Bruderschaft St. Laurentius Elmpt,  
Mitglieder im Kapellenverein Overhetfeld.
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaftsförderung der Gemeinde Niederkrüchten

**Mankau, Wilhelm**

- 1) Angestellter
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Niederkrüchten  
Mitglied im Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 6) Mitglied in der Vertreterversammlung der Volksbank Mönchengladbach eG

**Michels, Willi**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim GmbH
- 6) Mitglied im Sportverein TuRa Brüggen  
Mitglied der Bruderschaft St. Nikolaus  
Mitglied in der Spielschar Brüggen

**Mitromaras, Emanuel**

- 1) arbeitssuchend
- 6) Mitglied der Piratenpartei Deutschland  
Mitglied im PiKo NRW e.V.  
Mitglied im Freifunk e.V.

**Moers, Dr. Jürgen**

- 1) Physiker
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat NEW Viersen GmbH  
Mitglied im Kuratorium der Viersener Wohlfahrtstiftung - Kinderkrankenhaus St. Nikolaus  
Mitglied im Verwaltungsrat der AKH Viersen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der AKS-Service GmbH
- 5) Mitglied im Regionalbeirat Viersen der Sparkasse Krefeld
- 6) Mitglied im Vorstand des CDA – Bezirk Niederrhein  
Mitglied der CDA Stadt- und Kreisvorstände  
Mitglied im Vorstand der CDU Alt-Viersen  
Kassenprüfer des CDU Stadtverband Viersen  
Kassenprüfer des Freundschaftsvereins Viersen-Lambersart

**Müller, Dr. Volker**

- 1) Augenarzt
- 4) Stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen
- 6) Ehrenmitglied des CDU Kreisverbandes Viersen  
Schatzmeister DRK Ortsverein Viersen  
Rector magnificus der Dülkener Narrenakademie  
Vorsitzender des Fördervereins Narrenmühle  
Stellv. Vorsitzender des Fördervereins Hospiz „Haus Franz“
- 7) Mitglied im Förderverein Dülkener Karneval  
Bundesverdienstkreuz am Bande  
Verdienstorden des Landes NRW

**Müller-Rubbert, Petra**

- 1) Juristin (Ass. jur.)

**van Neer, Udo**

- 1) Selbst. Kaufmann
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 6) Stellv. Fraktionsvorsitzender der FDP im Rat der Stadt Viersen  
Stellv. Parteichef der FDP in Viersen  
Mitglied in der St. Donatus Bruderschaft  
Mitglied in der Bruderschaft vom hl. Grab zu Jerusalem
- 7) Europabeauftragter des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Schöffe am Landgericht Mönchengladbach

**Neutzling, Klaus**

- 1) Dipl.-Ing. Architekt, Geschäftsstellenleiter
- 7) Stellv. Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Moers  
Ehrenamtlicher Gutachter im Gutachterausschuss der Stadt Moers

**Niemeyer, Silke (bis 18.11.2019)**

- 1) Wirtschaftspsychologin
- 5) Mitglied im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP), Berlin  
Mitglied im Deutschen Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF) der „Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)“

### **Niggemeyer, Thomas**

- 1) Groß- und Außenhandelskaufmann
- 6) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Rat der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im VdK Ortverband Schwalmtal  
Mitglied schwarz-weiß Elmpf

### **Omsels, Karlheinz**

- 1) Gymnasiallehrer
- 4) Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Stellv. Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Kempen  
Mitglied im Kreisvorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Kreisvorsitzender der CDA-Viersen
- 7) Jugendschöffe

### **Optendrenk, Dr. Marcus**

- 1) Jurist / Landtagsabgeordneter
- 4) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen – AG  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH  
Mitglied im Parlamentarischen Beirat der NRW.Bank
- 6) Mitglied im Kuratorium der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft zu Aachen e.V.  
Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Viersen  
Stellv. Vorsitzender der CDU Niederrhein  
Vorsitzender des TV Lobberich 1861 e.V.  
Vorsitzender des Vereins Turnerkampfbahn e.V., Nettetal  
Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V.  
Mitglied im Kuratorium der Adalbert-Stiftung Krefeld  
Mitglied im Beirat von action medeor, Tönisvorst  
Mitglied im Kuratorium von Aktion Deutschland Hilft e.V.

### **Pakusch, Christian**

- 1) Büroleiter Uwe Schummer MdB, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 4) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH
- 6) Vorsitzender der CDU Willich  
Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich

### **Pascher, Jürgen**

- 1) Betriebswirt
- 3) Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6) Stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert  
Mitglied AWO
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

### **Pascher-Bellmann, Eva**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

- 6) Geschäftsführerin der SPD-Kreistagsfraktion Viersen  
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert  
Stellv. Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Viersen  
Beisitzerin im SPD Kreisvorstand Viersen
- 7) Schöffin am Amtsgericht Krefeld

**Paschmanns, Thomas**

- 1) Ruhestandsplaner, Trainer und gebundener Versicherungsvermittler (selbstständig)
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG  
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH
- 6) Mitglied (kooptiert) im Vorstand der CDU Schwalmtal  
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal

**Peters, Kirsten**

- 1) Sachbearbeiterin / Personalkauffrau
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
- 4) Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld
- 6) Stellv. Vorsitzende des Museumsvereins Dorenburg
- 7) Stellv. Bürgermeisterin der Gemeinde Grefrath

**Petersen, Uta**

- 1) Freie Mitarbeiterin an einer Privatschule
- 6) Mitglied im Teamvorstand des Deutschen Kinderschutzbundes OV Viersen e.V.
- 7) Jugendschöffin

**Pietsch, Britta**

- 1) examinierte Krankenschwester
- 6) Mitglied bei DIE LINKE  
Mitglied im Ausschuss für Soziales der Stadt Viersen
- 7) Mitglied im Integrationsrat der Stadt Viersen  
Mitglied bei ver.di  
Mitglied bei tunevolution e.V.

**Pietsch, Nicolas**

- 1) Dozent

**Plöckes, Heinz**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Viersen mobil und aktiv GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der VAB  
Mitglied im Vorstand des Bauvereins Dülken
- 6) Mitglied im NABU  
Mitglied Greenpeace  
Mitglied AWO  
Mitglied im VVV Verschönerungsverein Dülken

**Plum, Dr. Martin**

- 1) Richter

**Poral, Hanna**

- 1) selbstständig
- 5) Geschäftsführerin SPD Schwalmtal
- 6) Vorsitzende des Vorstands „Die Uhus“ e.V.  
Kassiererin im Schwalmtaler Bündnis für Familie e.V.

**Reyners, Christian**

- 1) Paketzusteller

**Reyners, Ute**

- 1) Sekretärin der Geschäftsführung
- 7) Ehrenamtlich tätig in der Albert-Vigoleis-Bibliothek Viersen – Lesecafé

**Riether, Sebastian**

Keine Angaben

**Rosowski, Udo**

- 1) Verleger
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der e-Netz GmbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 6) Mitglied im Vorstand des Schieß-Sport-Vereins Boerholz-Alst e.V.  
Vorsitzender des Sebastianus-Schützen-Verein Boerholz-Alst  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik  
Stellv. Vorsitzender des Trägervereins Museum Natur und Jagd Brüggen  
Stellv. Vorsitzender des Westdeutschen Grenzschießbundes  
Schatzmeister im SPD-Ortsverein Brüggen  
Mitglied im Vorstand des SPD-Kreisvorstands Viersen  
Mitglied im Vorstand der AG sozialdemokratischer Juristen Viersen-Krefeld-Mönchengladbach  
Mitglied im Vorstand/Bezirksschießmeister BHDS-Bezirksverband Schwalmthal-Brüggen  
Mitglied BIS Brüggen e.V.  
Mitglied der Schützengesellschaft Boerholz-Alst e.V.  
Mitglied der German Labour History Association e.V. Bochum  
Mitglied der Vertreterversammlung Museum Natur und Jagd Brüggen
- 7) 2. Stellv. Bürgermeister  
2. Stellv. Vorsitzende des Hauptausschusses der Gemeinde Brüggen  
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Brüggen  
Stellv. Vorsitzende des Finanzausschusses der Gemeinde Brüggen  
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtentwicklung der Gemeinde Brüggen  
Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Rox, Thomas**

- 1) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
- 6) Mitglied im Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI)  
Pflichtmitglied der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen  
Beisitzer im OAS Süd der CDU Kempen  
Mitglied in der CDA  
Mitglied im Deutschen Verein für Vermessungswesen (DVW)  
Mitglied im Jungen Forum der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)  
Mitglied im Eisschnelllauf Club Grefrath (ECG)  
Mitglied der Vertreterversammlung der IK-Bau NRW

**Rubbert, Hermann**

- 1) Hauptgeschäftsführer
- 6) Vorsitzender der Fraktion Freie Alternative im Kreistag des Kreises Viersen

**Rubbert, Janine**

- 1) Rettungsassistentin

**Saßen, Christoph**

- 1) Keine Angabe

- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Stellv. Mitglied im Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
- 6) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen  
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag des Kreises Viersen  
Mitglied im Landesratspräsidium DIE LINKE. NRW  
Kreissprecher DIE LINKE. Viersen  
Beratendes Mitglied im Vorstand DIE LINKE. Stadtverband Viersen  
Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums Viersen e.V.  
Mitglied im Freundschaftsverein Viersen – Lammersart e.V.  
Mitglied KoPoFo  
Mitglied Ver.di  
Gründungsmitglied im Run for the evolution e.V.
- 7) Delegierter des Kreisverbands DIE LINKE. Viersen für den Landesparteitag und Landesrat DIE LINKE. NRW

#### **Scheiermann, Gero**

- 1) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 6) Vorsitzender des CDU-Ortsausschusses Kempen-St. Hubert  
Beisitzer des CDU-Stadtverbandes Kempen  
Vorsitzender der Jungen Union Kempen  
Stellv. Vorsitzender der Jungen Union Kreis Viersen  
Kassierer des Werbe- & Bürgerrings St. Hubert e.V.

#### **Scheiff, Knuth (bis 18.11.2019)**

- 1) Student der medizinischen Physik
- 6) Beisitzer im Vorstand der CDU Willich  
Beisitzer im Vorstand der CDA Willich  
Stellv. Vorsitzender der JU-Willich  
Beisitzer im Vorstand des JU Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im DRK Ortsvereins Willich e.V.  
Mitglied in der DLRG Ortsgruppe Willich-Anrath  
Mitglied im Tauch Team Mönchengladbach
- 7) Sachkundiger Bürger im Sport- und Kulturausschuss der Stadt Willich

#### **Scheuerle, Eric**

- 1) Student
- 6) Mitglied im Vorstand und Kassenprüfer des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Beisitzer im Bezirksvorstand der FDP Niederrhein  
Vorsitzender der Jungen Liberalen Kreis Viersen  
Mitglied im Tennis- und Hockeyclub 1896 e.V.

#### **Schiefner, Udo**

- 1) Mitglied im Bundestag
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Stellv. Vorsitzender des Fördervereins biologische Station Krickenbecker Seen e.V.  
Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzender der SPD Region Niederrhein  
Mitglied AWO Kempen  
Mitglied Action Medeor Tönisvorst  
Mitglied der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik NGG

#### **Schmidt, Tobias**

keine Angaben

**Schmitz, Heinz**

- 1) Landwirt in Rente
- 4) Mitglied im Ausschuss des Netzeverbandes
- 6) Vorsitzender des Fördervereins Naturschutzhof Nettetal-Lobberich  
Mitglied im Vorstand des St. Martinsverein Lobberich-Sassenfeld

**Schöler, Walter**

- 1) Dipl.-Verwaltungswirt, Stadtverwaltungsrat a.D., Mitglied des Bundestags (1992-2005)
- 4) Vorsitzender der Einigungsstelle gem. 67 LPVG NW bei der Stadt Tönisvorst
- 5) Vorstandsmitglied der Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG
- 6) Vorsitzender des Vorstandes der Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG  
Geschäftsführer der Gebrüder-Ortmanns-Stiftung Tönisvorst  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Tönisvorst  
Mitglied im Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V. Leipzig  
Mitglied im Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor Tönisvorst e.V.  
Mitglied im Kirchenchor St. Cornelius St. Tönis  
Mitglied der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e.V. Berlin  
Mitglied des Heimatbundes St. Tönis 1952 e.V.  
Mitglied der Kolpingfamilie St. Tönis  
Mitglied der Prinzengarde St. Tönis 1952 e.V.  
Mitglied der SPD  
Mitglied der Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages e.V. Berlin  
Mitglied der Vereinigung der ehemaligen Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland e.V. Köln  
Mitglied des Polizeibeirates Kreis Viersen
- 7) Mitglied der Landeskontrollkommission SPD-Landesverband NRW  
Vorsitzender der Schiedskommission SPD-Kreisverband Viersen

**Schrödter, Christian**

- 1) Hauptamtliches Vorstandsmitglied
- 6) Hauptamtliches Vorstandsmitglied beim Caritasverband für die Region Kempen-Viersen e.V.  
Geschäftsführer bei der AGP Viersen GmbH - Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe  
Stellv. Vertreter des Caritasverbandes für die Trägergemeinschaft Begegnungszentrum KRUMM e.V.  
Mitglied im WWF
- 7) Lektor in der Pfarrgemeinde St. Cornelius, Dülken

**Schubert, Volker**

- 1) IT-Spezialist
- 6) Beisitzer im Ortsverband Willich Bündnis 90/DIE GRÜNEN

**Schütt, Ulrike**

- 1) Fachkraft im sozialen Dienst
- 6) Vorsitzende des GV Wohlgemut  
Beisitzerin im Vorstand des SPD Ortsvereins Brüggen

**Seeboth, Ulrich**

- 1) Dipl.-Vermessungsingenieur
- 6) Mitglied des Vorstandes des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
Kassierer des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
1. Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten e.V.  
Mitglied im Planungs- und Verkehrsausschuss des Rats der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Forst und Liegenschaft des Rats der Gemeinde Niederkrüchten
- 7) Schöffe am Landgericht Mönchengladbach

**Segerath, Hans Gerd**

- 1) Rektor i.R.

- 5) Geschäftsführer der Segerath GbR
- 6) Beisitzer FDP  
Mitglied im DLRG Anrath  
Mitglied im TV Anrath

#### **Segler, Hedwig**

- 1) Dipl.-Sozialarbeiterin, berentet
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Beisitzerin im SPD-Vorstand Willich-Anrath  
Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen auf Kreis-, Regional- und Landesebene  
Mitglied im Beirat der JVA II Anrath  
Mitglied im Kinderschutzbund  
Mitglied im TV Anrath

#### **Seidel Kerstin**

- 1) Dipl.-Sozialpädagogin/Dipl.-Sozialarbeiterin
- 6) Mitglied AWO

#### **Seidel, Stephan**

- 1) Geschäftsführer
- 6) Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion
- 7) OVA  
Mitglied im Schulausschuss  
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit  
Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

#### **Sillekens, Stephan**

- 1) Lehrer am Berufskolleg
- 3) Mitglied im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen
- 4) Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Viersener Aktienbaugesellschaft  
Mitglied der Stiftung Allgemeines Krankenhaus der AKH Viersen GmbH  
Sachkundiger Bürger im Krankenhausausschuss 3 des LVR
- 6) Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Viersen  
Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion Viersen

#### **Smolenaers, Hans**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Kreis Viersen

#### **Solecki, Günter**

- 1) Tischlermeister, jetzt Rentner
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH (beratender Stimme)
- 6) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen  
Mitglied DIE LINKE.  
Kreisschatzmeister im DIE LINKE. Kreisverband Viersen  
Sprecher des Ortsverbands DIE LINKE.NRW  
Mitglied des Landesfinanzierungsrates DIE LINKE. NRW  
Mitglied des Landesfinanzierungspräsidiums DIE LINKE. NRW  
Mitglied AWO Kempen
- 7) Delegierter des Landesparteitages DIE LINKE. NRW

#### **Stapel, Franz-Josef**

- 1) Kaufmann; Geschäftsführer eines mittelst. Unternehmens



- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Willich  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Vorstand der FDP Kreis Viersen, des Ortsverbandes der FDP Willich  
Stellv. Vorsitzender der FDP Stadt Willich

#### **Szallies, Christoph**

- 1) Dipl.-Informatiker
- 6) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Niederkrüchten

#### **Tepaß, David**

- 1) Student
- 3) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 7) Rechnungsprüfer des Ortsverbandes Kempen Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Sprecher der Grünen Jugend Kreisverband Viersen

#### **Terporten, Anni**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Stellv. Parteivorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Brüggen
- 7) Ehrenamtliche Richterin

#### **Thielmann, Rainer**

- 1) Immobilienmakler
- 3) Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der NEW mobil und aktiv Viersen
- 4) Geschäftsführer der DORV-Zentrum-Boisheim GBR
- 6) 2. Vorsitzender des TSV Boisheim e.V. 1912  
Mitglied im Bürgerverein Boisheim

#### **Thienenkamp, Vanessa**

- 1) Dipl.-Sozialpädagogin
- 6) Geschäftsführerin der FDP-Tönisvorst  
Mitarbeit bei Action Medeor, Tönisvorst  
erweitertes Vorstandmitglied im Chor der Landesregierung, Düsseldorf
- 7) Schulungsbeauftragte beim Projekt "FridA" (Alltagsbegleitung + Patientenbegleitung), Mönchengladbach

#### **Thoer, Dr. Karl**

- 1) Geschäftsführer

#### **Troost, Hans Willy**

- 1) Controller
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH  
Mitglied im Beirat Regionaldirektion Nettetal Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen

- 6) Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal  
Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
Mitglied im TV Lobberich  
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e.V.

**Vogt, Klaus**

- 1) selbstständig
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Beisitzer im Vorstand des FDP-Ortsverbandes Willich  
Fraktionsgeschäftsführer des Ortsverbandes FDP Willich  
Fraktionspressesprecher des Ortsverbandes FDP Willich  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied des Vereins Tierschutz für Willich e.V.  
Internetbeauftragter/Webmaster der FDP-Willich

**Wallrafen, Heinz**

- 1) Elektromeister
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld

**Werner, Günter**

- 1) Beamter a.D.
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH  
Vorsitzender im Aufsichtsrat der GWG Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied der Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein  
Stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung KWA Regio GmbH Kamp-Lintfort  
Mitglied Aufsichtsrat KWA Regio GmbH, Kamp-Lintfort

**Winkler, Dr. Jens-Christian**

- 1) Wissenschaftlicher Angestellter, Prokurist
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus der Gemeinde Brüggen

**Wistuba, Irene**

- 1) Lehrerin am Berufskolleg
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Beirat GWG Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag des Kreises Viersen  
Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Viersen  
Vorstandsmitglied, kooptiert  
2. Stellv. Vorsitzende der Senioreninitiative Altenhilfe Kempen e.V.

**Witzke, Axel**

- 1) Kommunalbeamter
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat Baugesellschaft Nettetal
- 6) 2. stellv. Fraktionsvorsitzender  
Stellv. Vorsitzender Reservistenkameradschaft Nettetal  
Vorstandsmitglied Bürgerverein Kaldenkirchen  
Stellv. Ortsausschussvorsitzender CDU Kaldenkirchen

**Wolf, Brigitte**

- 1) Rentnerin (früher Verwaltungsfachangestellte)
- 6) Ehrenvorsitzende SoVD – Ortsverband Bonn
- 7) Mitglied im Sozialverband Deutschland e.V.  
Mitglied im Sozialverband VdK  
Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt  
Mitglied bei der Kolpingfamilie Elmpt  
Mitglied ev. Frauenhilfe Deutschlands

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
- 6) Stellv. Vorsitzender des Kreisverbands Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU  
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied der Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt  
Mitglied im PRO SCHOLA – Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen  
Mitglied in der Feuerwehr Grefrath; Löschgruppe Mülhausen  
Mitglied im Kirchenvorstand St. Benedikt Grefrath  
Vorsitzender des Kirchenvorstands-Ausschusses für die Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Laurentius Grefrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Vitus Oedt  
Mitglied im Beirat der Rettungswache Kempen  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

**Zellner, Rudolf**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR  
Stellv. Mitglied in der KMN – Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal  
Geschäftsführer der CDU Gemeindeverbandes Schwalmtal

**Zündel, Thomas**

- 1) Diplom-Kaufmann, Inhaber ALLIANZ Generalvertretung Schmitz & Zündel
- 3) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal
- 6) Stellv. Vorsitzender des Ortsausschusses CDU Breyell  
Mitglied in der Bruderschaft St. Lambertus Breyell Dorf / Metgesheide e. V.  
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e. V.  
Mitglied im SC Union Nettetal

# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019**



## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019**

### **Vorbemerkungen**

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Bilanzposten unterhalb der zweiten Gliederungsebene sind zur besseren Übersicht nur dann aufgeführt, wenn sie Werte enthalten. Im Anhang sind auch die Posten erläutert, bei denen kein Wert aufzunehmen war (0 €).

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen. Bei gerundeten Beträgen können in den Summen Rundungsdifferenzen auftreten.

Sofern die Aktivierung von Vermögensgegenständen, die im Vorjahr unter der Bilanzposition 1.2.8 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- ausgewiesen wurden oder auf der Passivseite der Bilanz die Umbuchung zum Sonderposten von der Bilanzposition 4.8 -Erhaltene Anzahlungen- erfolgten, wird dies in den Erläuterungen verkürzt als Umbuchung bezeichnet. Andere Umbuchungen werden näher erläutert.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Schulden nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenverteilung (VLT-SV) bzw. dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- g. Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Regel erst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze von 3.000 € gebildet.
- h. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- i. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert haben, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- j. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2019 angepasst. Sie ist als Anlage 9 beigefügt. Zudem wurde die Abschreibungsmethode bei den Rettungsfahrzeugen zum 01.01.2017 auf die Leistungsabschreibung umgestellt, um den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sachgerechter darzustellen.
- k. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
- l. Soweit Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.



**AKTIVA**

**1. Anlagevermögen ..... 305.770.021,22 € (298.214.847,81 €)**

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

Sofern nichts Abweichendes erläutert wird, wurde die Verringerung zwischen den Beständen zum 31.12.2018 und dem 31.12.2019 durch die planmäßigen Abschreibungen der Anlagegüter hervorgerufen. Die Summe der Abschreibungen im Haushaltjahr wird unter anderem durch unterjährige Zu- und Abgänge beeinflusst, die dem Anlagenspiegel entnommen werden können.

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ..... 4.620.358,48 € (4.673.508,37 €)**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. dinglich nicht gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken und Gebäuden, Lizenzen sowie EDV-Software. Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, besteht ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

**1.1.1 Nutzungsrechte ..... 4.256.028,48 € (4.333.178,14 €)**

Die Stadt Viersen und der Kreis haben den Neubau der Feuerwache/Kreisleitstelle und der Kreismusikschule/Festhallenerweiterung in gemeinsamen Projekten durchgeführt. Die Stadt ist Eigentümerin der Gebäude und hat dem Kreis jeweils Nutzungsrechte vertraglich eingeräumt. Diese werden mit folgenden Werten in der Bilanz geführt:

- Kreisleitstelle ..... 1.378.663,66 € (1.412.289,60 €)
- Kreismusikschule/Festhallenerweiterung ..... 2.741.994,08 € (2.785.517,80 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2019 keine Bestandsveränderungen ergeben.

Weiterhin sind unter dieser Bilanzposition in Form der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit dinglich gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken im Eigentum Dritter erfasst (z.B. Nutzungsbeschränkungen durch den Verzicht auf land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksbestandteilen mit dem Ziel des Naturschutzes). Die in diesem Zusammenhang vom Kreis entrichteten Entgelte beliefen sich auf 135.370,74 €.

**1.1.2 EDV-Software ..... 114.949,70 € (105.658,58 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2019 resultiert aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 38.272,43 €), den Abschreibungen von 28.267,45 € sowie dem Abgang einer Software in Höhe von 713,86 €. Die Zugänge beinhalten ein elektronisches Presse Clipping Archivsystem (30.681,18 €) für die Pressearbeit und Software Lizenzen für die Kreisleitstelle (7.591,25 €).

**1.1.3 Lizenzen.....249.380,30 €(234.671,65 €)**

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für die Kreisleitstelle, die Verkehrssicherung, den Medienbestand des Medienzentrums und für Anwendungen in den einzelnen Abteilungen der Kreisverwaltung. Hier stehen den Zugängen in Höhe von 61.853,36 € Abschreibungen von 47.144,71 € entgegen.

**1.2 Sachanlagen..... 181.495.251,84 €(181.477.734,41 €)**

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Dabei wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Sachanlagevermögen vorgenommen.

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .... 5.438.912,50 €(5.439.449,17 €)**

Ein Grundstück ist solange unbebaut, wie sich auf ihm keine benutzbaren Gebäude befinden. Gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgt eine weitere Untergliederung in

- Grünflächen (Naturschutzfläche)
- Ackerland (Landwirtschaftliche Nutzfläche)
- Wald, Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke

Befinden sich auf einem Grundstück verschiedene Nutzungsarten, sind die Grundstücke dem Bilanzposten zugeordnet, der flächenmäßig den größten Anteil am Gesamtgrundstück ausmacht.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unter der Bilanzposition 1.2.3.1 (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) ausgewiesen.

Im Grundstücksverkehr kommt es häufig zu Neuvermessungen im Zuge von Flurstücksvereinigungen oder –teilungen. Dabei ergibt sich oft eine Flächenkorrektur, da der technische Fortschritt immer exaktere Vermessungen ermöglicht. Es wurde festgelegt, dass diese rein vermessungstechnischen, nicht mit einem Geldfluss verbundenen Veränderungen im Grundstücksverkehr nicht zu einer Anpassung des Bilanzwertes führen (sog. Anschaffungskostenprinzip).

**1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen) .....911.596,51 €(912.011,26 €)**

Der Kreis Viersen besitzt keine Parkanlagen oder ähnliche repräsentative Grünanlagen. Bei den unter diesem Bilanzposten nachgewiesenen Grundstücken handelt es sich ausschließlich um Naturschutzflächen, die hier unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit nachgewiesen werden. Die Flächen sind überwiegend mit Wald bewachsen, der aufgrund des Naturschutzcharakters nicht als Wirtschaftswald genutzt werden kann und unter ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wird.

Der bilanzielle Nachweis von Grünland im Sinne von Weideland innerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten erfolgt bei der Bilanzposition 1.2.1.2 (Ackerland). Der Abgang resultiert aus dem unterjährigen Verkauf eines Flurstückes (414,75 €).

**1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)..... 2.592.304,77 €(2.592.426,69 €)**

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien „Ackerland“, „begünstigtes Agrarland“ und „Grünland im Sinne von Weideland“ (innerhalb und außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten) gliedern.

Die Bestandsveränderung resultiert aus Abgängen in Höhe von 121,92 €

1.2.1.3 Wald, Forsten.....24.938,16 € (24.938,16 €)

Unter diesem Bilanzposten sind solche Waldflächen ausgewiesen, die einer wirtschaftlichen Nutzung zugänglich sind.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke..... 1.910.073,06 € (1.910.073,06 €)

Unter dieser Bilanzposition sind solche Flächen ausgewiesen, die nicht unter den gesonderten Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind. Hierunter fallen auch Baugrundstücke, die der Kreis mit einer späteren Bebauung plant.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ..... 90.860.635,05 € (93.049.048,54 €)

Bei den bebauten Grundstücken ist der Begriff „Grundstück“ im grundbuchrechtlichen Sinne zu verstehen. Bebaute Grundstücke sind gemäß § 74 Bewertungsgesetz solche Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, soweit diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

**Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke setzt sich aus folgenden Objekten zusammen:**

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen..... 53.719.552,78 € (54.728.335,25 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	2.221 T€ (2.369 T€)	3.860 T€ (4.008 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	10.845 T€ (11.246 T€)	14.572 T€ (14.973 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	7.359 T€ (7.560 T€)	8.824 T€ (9.025 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	776 T€ (853 T€)	1.072 T€ (1.149 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	6.890 T€ (6.498 T€)	8.542 T€ (8.150 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	8.127 T€ (8.448 T€)	10.883 T€ (11.204 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	3.804 T€ (3.997 T€)	4.724 T€ (4.917 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	881 T€ (941 T€)	1.243 T€ (1.303 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.817 T€</b> <b>(12.817 T€)</b>	<b>40.903 T€</b> <b>(41.913 T€)</b>	<b>53.720 T€</b> <b>(54.728 T€)</b>

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind, neben den planmäßigen Abschreibungen, hauptsächlich nachträgliche Anschaffungskosten, die im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Cafeteria im Hauptgebäude am Berufskolleg Viersen (Altbau) in 2019 stehen, ursächlich.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 37.141.082,27 € (38.320.713,29 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	825 T€ (859 T€)	909 T€ (943 T€)
Burg Kempen	0 T€ (0 T€)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	241 T€ (241 T€)	2.544 T€ (2.640 T€)	2.785 T€ (2.881 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	277 T€ (306 T€)	500 T€ (529 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	30.320 T€ (31.303 T€)	32.185 T€ (33.168 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	169 T€ (203 T€)	323 T€ (357 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0 T€ (0 T€)	164 T€ (168 T€)	164 T€ (168 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.567 T€</b> <b>(2.567 T€)</b>	<b>34.574 T€</b> <b>(35.753 T€)</b>	<b>37.141 T€</b> <b>(38.320 T€)</b>

Die Bestandsveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen ..... 71.262.432,46 € (71.615.276,38 €)**

Die Infrastruktur bezeichnet grundsätzlich alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller oder institutioneller Art, welche das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft garantieren. Als Sachanlage in der Bilanz des Kreises zu aktivieren sind die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen und Radwegen oder sonstige Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird getrennt von den Aufbauten in einer eigenen Bilanzposition ausgewiesen.

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens..... 12.391.628,47 € (12.391.706,09 €)**

Die geringfügige Bestandsveränderung bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ resultiert im Wesentlichen aus einem Tauschgeschäft im Bereich der K6 in Viersen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..... 4.032.647,71 € (4.125.664,21 €)

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen .. 54.838.156,28 € (55.097.906,08 €)

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Straßen, Wege und Plätze, die zur öffentlichen Nutzung mit Fahrzeugen und von Fußgängern errichtet worden sind. Neben der eigentlichen Straßenanlage gehören dazu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z.B. Verkehrsschilder, Ampeln) sowie das Straßenbegleitgrün.

Obwohl die Straßenanlage (bzw. Radwegeanlage) aus unterschiedlichen fachtechnischen Bauteilen (Asphaltdecke, Asphaltbinder, Asphalttragschicht, Schottertragschicht und Frostschutzkies) besteht, ist der Vermögensgegenstand als einheitliches Wirtschaftsgut in die Bilanz aufzunehmen und über eine einheitliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Nutzungsdauer wurde für Straßen auf 45 Jahre und für Radwege auf 30 Jahre festgelegt.

Aus Baumaßnahmen, die in 2019 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge von 2.873 T€ Diese verteilen sich wie folgt:

- Erneuerung K 1 Lobbericher Str..... 1.139 T€
- Erneuerung K 29 OD Lüttelforst .....573 T€
- Erneuerung K 5 OD Heimer .....461 T€
- Erneuerung Radweg K 12 Ziegelheider Str. ....215 T€
- Erneuerung Radweg K 27 Grasheider Str. ....204 T€
- Erneuerung Radweg K 1 Lobbericher Str. .... 153 T€
- Erneuerung K 19 Radweg..... 129 T€

Mit 2.537 T€ schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1.560 T€ gegenüber.

Insgesamt stellt sich der Bereich „Straßen- und Radwegenetz“ im Vergleich wie folgt dar:

	<b>Bestand zum 01.01.2019</b>	<b>Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen</b>	<b>Vermögens- verlust aus Abschreibung</b>	<b>Bestand zum 31.12.2019</b>
Kreisstraßen	45.197.787,95 €	1.768.772,69 €	2.008.385,14 €	44.958.175,50 €
Radwege	6.611.211,90 €	508.033,86 €	465.188,97€	6.654.056,79 €
Kreisverkehre	1.324.660,97 €	0,00 €	42.268,06 €	1.282.392,91 €
<b>Insgesamt</b>	<b>53.133.660,82 €</b>	<b>2.276.806,55 €</b>	<b>2.515.842,17 €</b>	<b>52.894.625,20 €</b>

Für Straßenschilder und Straßenbäume wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Werte belaufen sich unverändert auf 514.796,00 € bzw. 1.218.632,00 €.

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 210.103,08 € (230.817,26 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....29.555,57 €(31.984,80 €)**

Von "Bauten auf fremdem Grund und Boden" spricht man, wenn ein vertraglich gesichertes Recht (z.B. Miet- oder Pachtvertrag) dazu berechtigt, eine bauliche Anlage auf fremdem Grund und Boden vorzuhalten. Dieses Nutzungsverhältnis kann ggf. durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit dauerhaft dinglich gesichert werden. Beim Kreis Viersen ist unter dieser Bilanzposition nur das Gewächshaus der Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht zu aktivieren. Die Bestandsveränderung ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler..... 0,00 €(0,00 €)**

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden. Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis vergangener Zeiten und birgt durch sein Erscheinungsbild Informationen über seine Entstehungs- und Existenzzeit in sich.

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

<b>Baudenkmäler</b>	Gemarkung	Flur	Flurstück
Kreiskriegerdenkmal	Süchteln	99	9
Reste der ehemaligen Wasserburg Clörath	Süchteln	93	154
Aufbauten auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenburg, soweit nicht als Gebäude im Sinne des § 74 Bewertungsgesetz bewertet (z.B. Schmiedeanlage, Kornbrennerei, Gerberei)			
<b>Bodendenkmäler</b>	Gemarkung	Flur	Flurstück
Flachsrosten im Galgenvenn (34 Gruben)	Kaldenkirchen	10	166
Landesburg Kempen (Teile des Burgrings der Burg Kempen)	Kempen	45	5, 330, 379

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ..... 4.885.765,45 €(4.930.722,49 €)**

Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar der Leistungserstellung in einer Verwaltungseinheit und müssen selbstständig bewertbar sein.

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 1.068.913,79 €...(1.140.806,98 €)
- Technische Anlagen ..... 1.881.650,43 €...(1.915.366,27 €)
- Betriebsvorrichtungen..... 149.276,72 €.....(163.235,11 €)
- Fahrzeuge ..... 1.785.924,51 €...(1.711.314,13 €)

In 2019 stehen den Werten der Zugänge (552.991,84 €) und den Umbuchungen (84.995,28 €) die planmäßigen Abschreibungen (483.338,70 €) und die Abgänge (199.605,46 €) gegenüber.

Im Wesentlichen wurden folgende Anschaffungen in 2019 getätigt:

- Fahrzeuge für die Unterhaltung der Kreisstraßen.....193 T€
- Mobile Messsysteme für die Geschwindigkeitsüberwachung.....125 T€
- Maschinen für das Berufskolleg Kempen .....53 T€
- Kommandowagen für den Katastrophenschutz .....49 T€
- Notarzteinsatzfahrzeug für die Rettungswache .....44 T€

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ..... 5.545.955,28 €(5.322.072,35 €)**

Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen, in Verwaltungen insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art (z.B. Schulräume) sowie die PC-Ausstattung. Sowohl für die Büroausstattungen wie auch die PC-Ausstattungen wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Festwerte für die PC-Ausstattung und die Büroausstattung betragen unverändert 305.225,32 € bzw. 775.190,47 €.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt unverändert 122.175,59 € und für die PC-Ausstattung 30.102,89 €.

Insgesamt stehen in 2019 den Zugängen (1.483.262,78 €) die planmäßigen Abschreibungen (740.530,16 €) und Abgänge (518.849,69 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge wird im Wesentlichen durch die Einrichtung der Serverfarm in der Kreisleitstelle (110 T€), durch die Anschaffung von Beatmungsgeräten, Defibrillatoren, NIDApads, Ausstattungsgegenständen und Druckern für die Rettungswache (219 T€), die Einrichtung der Werkstatt und die Beschaffung von Möbeln und Notebooks (143 T€) für das Berufskolleg Kempen, die Einrichtung der Elektrowerkstatt und Medienlandschaft am Berufskolleg Viersen (100 T€) und die Beschaffung einer Beschallungsanlage und von Instrumenten für die Kreismusikschule (43 T€) beeinflusst. Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet.

Die Abgänge sind im Wesentlichen durch den Austausch der IT Ausstattung im Kreishaus (16 T€) begründet.

Darüber hinaus wird die Höhe der Zugänge, Abschreibungen und Abgänge wesentlich durch die Sofortabschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände (490 T€) beeinflusst.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ..... 3.471.995,53 €(1.089.180,68 €)**

Unter dieser Bilanzposition sind die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltende Sachanlagen, z.B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, die künftig als Vermögensgegenstände bilanziert werden, anzusetzen. Die bis zum Bilanzstichtag angefallenen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte bzw. betriebsbereite Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken sind als Anlagen im Bau auszuweisen.

Bestandserhöhend haben sich im Umfang von 1.130 T€ hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen ausgewirkt. Hier konnten unter anderem die Erneuerung der Kreisstraße 4 in der Ortsdurchfahrt Schaag (353 T€) und der Ausbau des Radweges an der Kreisstraße 9 in Schwalmtal noch nicht fertiggestellt werden (543 T€). Das Salzsilo konnte noch nicht in Betrieb genommen werden (234 T€). Zudem wurden Auszahlungen für den Bau des neuen Kreisarchivs in Höhe von 632 T€ und für die Erneuerung des Schwimmbades der Franziskusschule in Höhe von 371 T€ getätigt. Für die



Erneuerung der digitalen Meldeempfänger der Kreisleitstelle sind Auszahlungen in Höhe von 449 T€ getätigt worden.

Bestandsmindernd hat sich in 2019 vor allem die fertiggestellte Erneuerung der Kreisstraße 29 Ortsdurchfahrt Lüttelforst (294 T€), die Fertigstellung der Erneuerung des Radweges an der Kreisstraße 27 (143 TE), sowie des Radweges an der Kreisstraße 19 (80 T€) ausgewirkt.

**1.3 Finanzanlagen ..... 119.654.410,90 €(112.063.605,03 €)**

Bei den „Finanzanlagen“ sind die Vermögenswerte nachzuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

Diese Bilanzposition ist zu differenzieren in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen..... 49.539.041,90 €(49.539.041,90 €)**

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 51 Abs. 2 KomHVO NRW im Gesamtabschluss des Kreises voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung des Kreises stehen oder dem Kreis das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies wird i.d.R. angenommen, wenn ein Teilhaberschaftsverhältnis von mehr als 50 % vorliegt.

Als verbundene Unternehmen des Kreises sind folgende Teilhaberschaften zu bilanzieren:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote	Wert
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,15 %	12.685,90 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)	95,93 %	49.516.356,00 € (49.516 T€)
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf“ mbH (EGE)	40,00 %*	10.000,00 € (10 T€)

\* Durch die mittelbare Beteiligung über die WFG wird eine Beteiligungsquote von über 50 % erreicht.

**1.3.2 Beteiligungen ..... 10.171.697,25 € (10.171.697,25 €)**

Unter dieser Bilanzposition werden Teilhaberschaften des Kreises an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte (im Regelfall über ein Jahr hinausgehende) Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen, ohne dass sie die Kriterien der verbundenen Unternehmen erfüllen. Als Beteiligung gilt i.d.R. eine Teilhaberschaft von mehr als 20 % bis höchstens 50 %.

Die Aufgabenübertragung an einen Zweckverband ist grundsätzlich vergleichbar, wobei anstelle der Kapitalanteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne eine öffentlich-rechtliche Beteiligung im gemeinderechtlichen Sinne (Verbandsmitgliedschaft) tritt. Aus der Mitgliedschaft ergeben sich i.d.R. sowohl Verwaltungs- als auch Vermögensrechte. Das Mitgliedschaftsrecht ist daher unter dem Posten Beteiligungen anzusetzen.

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Heilpädagogische Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	25,75 %	9.972.614,32 € (9.973 T€)
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3,186 %	132.179,30 € (132 T€)
Zweckverband KRZN	20,00 %	22.387,05 € (22 T€)
Naturpark Schwalm-Nette	63,00 %	28.268,42 € (28 T€)
Zweckverband euregio rhein-maas-nord	7,14 %	15.245,16 € (15 T€)
d-NRW AöR		1.000,00 € (1 T€)
Sparkassenzweckverband		1,00 € (1,00 €)
Studieninstitut Niederrhein		1,00 € (1,00 €)
Jobcenter Kreis Viersen		1,00 € (1,00 €)

**1.3.3 Sondervermögen ..... 581.406,40 € (581.406,40 €)**

Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) wird als Einrichtung nach § 107 Abs. 2 Ziffer 4 GO entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt. Gemäß § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO zählt er damit als organisatorisch verselbstständigte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit zum Sondervermögen des Kreises Viersen. Der Abfallbetrieb ist zu 100 % Sondervermögen des Kreises Viersen.

**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ..... 56.446.421,90 €(48.387.692,33 €)**

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören solche Wertpapiere, die dauernd gehalten werden, ohne jedoch einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Sonstige Ausleihung darzustellen.

Wertpapiere werden grundsätzlich als Anlagevermögen aktiviert. Als Umlaufvermögen sind sie nur anzusetzen, wenn sie als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wert
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	53.164.903,54 €
davon	(45.171 T€)
Anteilscheinklasse T	7.170.318,54 €
	(7.170 T€)
Anteilscheinklasse A	45.994.585,00 €
	(38.001 T€)
Anteile am KVR-Fonds	3.281.518,36 €
	(3.217 T€)

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die Mittel werden seit 2012 im Kreis-Viersen-Fonds, einem Spezial-AIF-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, angelegt. Um künftig eine kontinuierliche Ausschüttung der Fondserträge zu ermöglichen, wurde in 2016 neben der thesaurierenden Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse T) eine ausschüttende Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse A) eingerichtet und ein Teil der thesaurierenden Anteile in ausschüttende Anteile umgetauscht.

In 2019 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilscheinklasse A zu einem Wert von 7.994 T€

Kommt es in Folge eines Dienstherrenwechsels eines Beamten zu einer Abfindungszahlung des abgehenden Dienstherrn an den Kreis Viersen, so wickeln die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) diese nach § 31 Abs. 3 der Satzung der RVK ab. Die RVK erwirbt in Höhe von 70 % der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30 % kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. Wechselt einer dieser Beamten erneut, werden die im Fonds gebundenen Mittel wieder für die zu zahlende Abfindung genutzt.

In 2019 stehen Zugängen von 236 T€ durch erhaltene Abfindungen Abgänge von 171 T€ entgegen.

**1.3.5 Ausleihungen ..... 2.915.843,45 €(3.383.767,15 €)**

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen ..... 2.915.843,45 € (3.383.767,15 €)

Die Bilanzposition dient als Sammelposition. Hierzu zählen Forderungen gegenüber sonstigen Schuldnern bei vereinbarter Langfristigkeit (z.B. Förderdarlehen), soweit sie nicht in Form von Wertpapieren verbrieft sind. Darüber hinaus werden hier nicht verbrieft Teilhaberschaften von 20 % und darunter sowie Teilhaberschaften an Genossenschaften aktiviert.

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	461.782,31 € (661 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	2.404.861,14 € (2.666 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	49.200,00 € (56 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

**1.3.6 Sonstige Finanzanlagen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2. Umlaufvermögen** ..... **61.344.942,44 € (54.066.183,79 €)**

**2.1 Vorräte** ..... **24.265,48 € (28.333,29 €)**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** ..... **24.265,48 € (28.333,29 €)**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Es werden nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt, die nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden grundsätzlich nicht erfasst. Eine Ausnahme bilden hier die Lagerbestände an Auftau- und Feuchtsalz sowie Dieselkraftstoff auf dem Bauhof. Da diese Bestände starken wert- und mengenmäßigen Schwankungen unterliegen, werden die Bestände hier auch erfasst, wenn der Wert unterhalb von 2.500 € liegt. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.

**2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände** ..... **25.061.121,79 € (23.340.794,49 €)**

Unter den „Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung im zivilrechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne sowie differenziert nach Forderungsarten anzusetzen. Eine Aufgliederung der Forderungen nach Laufzeiten ergibt sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel.

Erfassung und Bewertung

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 KomHVO NRW). Einzelforderungen über 3.000 € wurden im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet. Für die übrigen Forderungen wurde das Ausfallrisiko über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet.

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt. Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt. Für die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie zu fremdverwalteten Forderungen nach dem SGB II gelten individuelle Regelungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Werte sind entsprechend um die Wertberichtigung reduziert.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

**2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und**

<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>23.651.905,88 € (22.115.551,53 €)</b>
<u>2.2.1.1 Gebühren</u> .....	1.790.789,40 € (1.424.904,88 €)
<u>2.2.1.2 Beiträge</u> .....	2.345,27 € (2.345,27 €)
<u>2.2.1.3 Steuern</u> .....	0,00 € (0,00 €)
<u>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen</u> .....	8.255.318,66 € (6.133.061,85 €)
<u>2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</u> .....	13.603.452,55 € (14.555.239,53 €)

Unter den „den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die durch Handlungen auf Basis des öffentlichen Rechts entstehen oder generell hierdurch vorgeschrieben sind. Aufgrund ihrer im kommunalen Bereich hohen Bedeutung sind die Forderungen aus Transferleistungen (z.B. allgemeine Umlagen und Rückforderungen von Sozialleistungen) separat ausgewiesen.

Unter dieser Position wird u.a. der kommunale Forderungsbestand aus Rückforderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) abgebildet. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2019 insgesamt 5.118.521,60 € (Vorjahr: 5.106.570,98 €). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Forderungsbestand mit Bundesbeteiligung (4.033 T€) und ohne Bundesbeteiligung (1.085 T€).

Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von 34 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 66 % vorgenommen. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3.420 T€ (+50 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1.698 T€. Für den Bereich des Forderungsbestandes mit Bundesbeteiligung ist eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit in Höhe von 26,4 % (353 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite).

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ von 5.325 T€ enthalten. Die Förderung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur im Rahmen dieses Programmes erfolgt dergestalt, dass die Kommune einen Kredit aufnimmt (Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.3 auf der Passivseite), die Zins- und Tilgungsleistungen allerdings vom Land getragen werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, die nicht den Bilanzpositionen 2.2.1.1 – 2.2.1.4 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen" nachgewiesen. Die wesentlichen sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus folgenden Sachverhalten:

- Forderungen in Höhe von 5.491.108,95 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 4.262.352,77 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2019. Forderungen in Höhe von 1.228.756,18 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegen das Land in Höhe von 749.702,05 € aus der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten, die ein örtlicher Träger aufwendet, vom Land zu erstatten, wenn innerhalb eines Monats nach der Einreise eines jungen Menschen oder eines Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII Jugendhilfe gewährt wird und sich die örtliche Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt dieser Person oder nach der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde richtet.

- Forderungen gegenüber Gemeinden in Höhe von 1.069.498,12 € aus der Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus § 89a – c SGB VIII. Hiernach erhält der Kreis eine Kostenerstattung für Leistungen (insbesondere Vollzeitpflege oder Inobhutnahme), die für Kinder und junge Volljährige, deren Eltern nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, erbracht werden.

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung von 2.130.584,00 € (2.011.143,00 €)

Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 507.932,00 € (470.682,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.622.652,00 € (1.540.461,00 €), siehe hierzu auch Bilanzposition 3.1 auf der Passivseite der Bilanz (Pensionsrückstellungen) mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.535.723,00 € (2.453.187,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW

Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde geregelt, dass die Versorgungslastenverteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. In den Fällen, in denen der Wechsel vor Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden hat, der Versorgungsfall zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eingetreten ist, wird weiterhin ein Erstattungsanspruch ausgewiesen.

Entsprechend dieser Regelung werden die Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn bei den sonstigen Rückstellungen (vgl. Bilanzposition 3.4.6) auf der Passivseite der Bilanz behandelt. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

Weitere Forderungen resultieren aus der Erhebung verkehrsrechtlicher Bußgelder (662.814,18 €) sowie der Erhebung von Bußgeldern bei der Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (562.654,76 €).

<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b> .....	<b>1.319.106,01 €(1.147.157,42 €)</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich.....	1.271.333,00 €(1.111.736,78 €)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....	23.679,71 €(16.448,23 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen .....	0 €(8.204,75 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen.....	3.714,20 €(4.271,69 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen .....	0 €(353,57 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....	20.379,10 €(6.142,40 €)

Von den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die privatrechtlichen Forderungen abzugrenzen. Diese resultieren in der Regel aus einer durch den Kreis erbrachten Leistung gegen Entgelt auf privatrechtlicher Grundlage.

Die wesentlichen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich gegenüber dem privaten Bereich und sind nahezu vollständig auf Forderungen bei der Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen. In 2017 wurde die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.

Privatrechtliche Forderungen, die nicht den Ziffern 2.2.2.1 – 2.2.2.5 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige privatrechtliche Forderungen" nachgewiesen.

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände .....90.109,90 €(78.085,54 €)**

Bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich um Ansprüche des Kreises gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können (z.B. Gehalts- und Kfz-Vorschüsse sowie debitorische Kreditoren).

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel..... 36.259.555,17 €(30.697.056,01 €)**

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Erhöhung um 4.874 T€ Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Erhöhung um 688 T€

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. Aufgrund der aktuellen Zinslage waren zur Reduzierung von Verwahrentgelten zum Bilanzstichtag Festgelder in Höhe von insgesamt 15 Mio. €(Vorjahr: 10 Mio. €) kurzfristig angelegt.



**3. Aktive Rechnungsabgrenzung ..... 24.003.736,40 € (21.567.170,84 €)**

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Entscheidung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

Von der Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens wurde bei abzugrenzenden Beträgen unter 3.000,00 € abgesehen.

Zu einem großen Teil resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 12.612.875,24 € (10.993.843,15 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie Finanzierungsanteile der Kommunen gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral. In 2019 stehen den Zugängen von 2.539 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 920 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2020 (2019) ..... 6.579.510,24 € (6.152.300,63 €)  
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2020 (2019) ..... 2.399.875,27 € (2.086.459,51 €)
- Beamtengehälter für Januar 2020 (2019) ..... 1.097.575,42 € (1.104.144,89 €)



**PASSIVA**

**1. Eigenkapital..... 58.422.590,09 €(52.324.820,32 €)**

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

**1.1 Allgemeine Rücklage ..... 28.144.789,78 €(19.647.602,01 €)**

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 wurde zu einem Anteil von 8.593 T€ der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch die in der Anlage 6 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ergab sich zudem eine Verringerung der Rücklage um 95 T€.

**1.2 Sonderrücklagen..... 9.964.412,95 €(9.964.412,95 €)**

Es handelt sich um die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierenden zweckgebundenen Mittel im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kreises Viersen am HPZ. Um die Zweckbindung auch bilanziell darzustellen, sind die zweckgebundenen Mittel als Sonderrücklage ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital ist hiervon ausgenommen (vgl. Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ der Aktivseite der Bilanz).

**1.3 Ausgleichsrücklage ..... 14.120.135,79 €(12.424.641,92 €)**

Der Ausgleichsrücklage wurde ein Anteil des Jahresüberschusses 2018 von 1.695 T€ zugeführt.

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... 6.193.251,57 €(10.288.163,44 €)**

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich, wenn die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge eines Haushaltsjahres übersteigen. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden hier nicht berücksichtigt.

**2. Sonderposten..... 97.600.828,18 €(98.497.235,14 €)**

Im kommunalen Bereich kommt den Zuwendungen für die Finanzierung von Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Zuwendungen werden bilanziell als Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abgebildet. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten dann zu bilden, wenn die Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen ist, wird in der Ergebnisrechnung der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung korrigiert.

**2.1 Sonderposten für Zuwendungen..... 87.992.343,56 €(88.879.745,79 €)**

In 2019 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 3.598 T€ bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- 692 T€ stehen im Zusammenhang mit nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten der neuen Cafeteria im Hauptgebäude am Berufskolleg Viersen (Altbau) aus 2018, welcher durch das Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ finanziert wurde.

- 1.307 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2019 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Bilanzposition 1.2.3.5 auf der Aktivseite).
- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale hat mit 1.572 T€ wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2019. Trotz ihres Pauschalcharakters ist sie als zweckgebundene Zuweisung zu behandeln und daher konkreten Vermögensgegenständen zuzuordnen. Die Zuordnung liegt im Ermessen des Kreises. Um mit einem angemessenen Arbeitsaufwand eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der Allgemeinen Investitionspauschale in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde zunächst das gesamte Investitionsvolumen für die Beschaffung von GWG mit der allgemeinen Investitionspauschale neutralisiert. Der verbleibende Restbetrag ist unter Anwendung einer Geringfügigkeitsgrenze von 2.500 € in Bezug auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten analog zu den Vorjahren auf die übrigen Investitionsmaßnahmen verteilt worden.
- Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (3.588 T€) sowie Abgänge (897 T€) minderten den Bestand um 4.485 T€.

**2.2 Sonderposten für Beiträge ..... 0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

**2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich ..... 815.236,48 € (557.024,23 €)**

Gebührenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO als Sonderposten auszuweisen, Defizite sind im Anhang zu erläutern. Kostenüberdeckungen sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.

In folgenden kostenrechnenden Einrichtungen waren 2019 Kostenüberdeckungen zu verzeichnen:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ▪ Kreisleitstelle              | 73.288,64 €  |
| ▪ Kreisweiter Krankentransport | 222.279,46 € |
| ▪ Träger Rettungsdienst        | 34.681,19 €  |

Die kostenrechnende Einrichtung Rettungswachen schloss mit einer Unterdeckung von 575.508,15 € ab.

Neben den Überdeckungen aus 2019 sind Überdeckungen aus 2017 und 2018 enthalten (2017 Rettungswachen 333.738,81 €, 2018 Kreisweiter Krankentransport 112.378,98 € und Träger Rettungsdienst 38.869,40 €).

**2.4 Sonstige Sonderposten ..... 8.793.248,14 € (9.060.465,12 €)**

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen, z.B. Schenkungen von Vermögensgegenständen und Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen.

**2.4.1 Übrige Zuwendungen ..... 8.793.248,14 € (9.060.465,12 €)**

Die Summe der ertragswirksamen Auflösung (303.342,80 €) und der Abgänge (925,23 €) übersteigt in 2019 den Wert der Zugänge (37.051,05 €).

**3. Rückstellungen ..... 183.826.020,75 € (176.195.878,29 €)**

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

Der als Anlage 5 beigefügte Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der Rückstellungen mit ihren voraussichtlichen Laufzeiten am Abschlussstichtag.

**3.1 Pensionsrückstellungen ..... 162.121.423,00 € (154.443.816,00 €)**

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen durch die Heubeck AG vorgenommen.

Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2019 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	436 (441)	66.610.340 € (65.619.821 €)	17.616.033 € (17.974.569 €)
Versorgungsempfänger	149 (141)	59.018.635 € (53.276.887 €)	16.745.831 € (15.561.396 €)
<b>Zwischensumme</b>	<b>585</b> <b>(582)</b>	<b>125.628.975 €</b> <b>(118.896.708 €)</b>	<b>34.361.864 €</b> <b>(33.535.965 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (6)	1.622.652 € (1.540.461 €)	507.932 € (470.682 €)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>591</b> <b>(588)</b>	<b>162.121.423 €</b> <b>(154.443.816 €)</b>	

\*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Bilanzposition 2.2.1.5 auf der Aktivseite - „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ..... 2.142.460,86 € (2.148.698,57 €)

Für die Sanierung von Altlasten waren gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Es handelt sich um Maßnahmen, bei denen der Kreis aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen zur Sanierung verpflichtet ist.

Folgende Rückstellungen für Altlasten werden ausgewiesen:

- Grundwasserverunreinigung Kempen ..... 196.611,29 € (162.759,74 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) ..... 51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel ..... 55.618,25 € (70.087,84 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn ..... 160.615,30 € (214.116,82 €)
- Altablagerung Nettetal ..... 150.000,00 € (150.000,00 €)
- Altablagerung Brüggen ..... 60.000,00 € (60.000,00 €)
- Altablagerungen Viersen ..... 80.000,00 € (80.000,00 €)
- Rückstellung LHKW-Schaden Brüggen-Bracht ..... 55.000,00 € (10.000,00 €)
- Erhöhte Nitratbelastung des Grundwassers im Kreisgebiet ..... 932.881,85 € (950.000,00 €)
- Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen  
aus der Erstellung der Brachflächenkataster ..... 400.000,00 € (400.000,00 €)

Für die Sanierung der Grundwasserverunreinigung in Kempen musste aufgrund der geschätzten Kosten bis zum Abschluss der Maßnahme die Rückstellung um 75 T€ erhöht werden. Gleichzeitig wurde die Rückstellung bereits in Höhe von 41 T€ in Anspruch genommen. Die Rückstellung für die Sanierung des LHKW-Schadens in Brüggen Bracht wurde ebenfalls aufgrund gestiegener geschätzter Kosten um 45 T€ erhöht.

Hinweis: Rückstellungen für Deponien sind im Einzelabschluss des Kreises nicht auszuweisen. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen ABV weist als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW) die Rückstellungen für Deponien in seiner Bilanz aus. Der Gesamtabschluss weist den konsolidierten Rückstellungsbestand dieser Bilanzposition aus.

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 5.185.483,46 €(3.455.727,30 €)**

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird, da diese ansonsten Anschaffungskostencharakter hätten.

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2019 wurden wegen Verzögerungen geplanter Gesamtmaßnahmen der Kreisstraßen, Sanierung der WC-Anlagen im Kreishaus, Erneuerung der Lüftung im Sitzungshaus des Forums, Arbeiten im Rahmen der Grundstücksentwässerung in der Franziskusschule sowie des Umbaus der Elektrowerkstatt und der Beleuchtungserneuerung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ im BK Kempen und weiterer kleinerer Maßnahmen gebildet. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) verwiesen.

**3.4 Sonstige Rückstellungen..... 14.376.653,43 €(16.147.636,42 €)**

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen.

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

**3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit..... 1.719.139,00 €(1.596.865,00 €)**

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für die während der Freistellungsphase zu zahlende Vergütung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht. Zum 31.12.2018 belief sich die Zahl der Fälle auf 29 Mitarbeiter, zum 31.12.2019 erhöhte sich die Zahl auf 32 Mitarbeiter.

**3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub ..... 2.145.920,89 €(2.175.087,94 €)**

Haben Beschäftigte den ihnen auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zustehenden Urlaub im laufenden Jahr nicht vollständig in Anspruch genommen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung der Rückstellung wurden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage für jeden Mitarbeiter mit den durchschnittlichen Personalkosten eines Arbeitstages einer Stelle der entsprechenden Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst. Die Inanspruchnahme desurlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird.

3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben)..... 1.032.547,61 € (970.631,48 €)

Wenn der Ausgleich von geleisteten Überstunden erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand und hat eine Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung wurden die Arbeitszeitguthaben mit den durchschnittlichen Personalkosten/Stunde einer Stelle dieser Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Materiale „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst.

3.4.4 Pensionsverpflichtungen KRZN ..... 4.420.830,88 € (4.420.830,88 €)

3.4.5 Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette.....665.536,41 € (665.536,41 €)

Die Zweckverbände KRZN und Naturpark Schwalm-Nette weisen mit der Umstellung auf NKF in ihren Bilanzen erstmals Pensionsrückstellungen aus. Letztlich haften hierfür die Verbandsmitglieder. Die Zweckverbände weisen Forderungen aus, die mit den Rückstellungen der Verbandsmitglieder korrespondieren. Eine Veränderung der Rückstellungen erfolgt nur bei Geltendmachung der Ansprüche durch die Zweckverbände, da die Höhe der Ansprüche mit der Eröffnungsbilanz feststeht. In der Verpflichtung gegenüber dem ZV NP Schwalm-Nette ist neben den Pensionsrückstellungen auch ein Anteil für Verpflichtungen des Naturparks gegenüber dem eigenen Personal aus Zeitguthaben und Resturlaubstagen enthalten.

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW .....822.830,00 € (833.398,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgebende Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Bilanzposition 2.2.1.5) zu aktivieren. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Abfindungen werden von der RVK getragen und sind Bestandteil der Risikoumlage. Hieraus ergibt sich, dass für alle Fälle ab dem 01.07.2016 keine Erstattungsverpflichtungen bzw. –ansprüche mehr abgebildet werden müssen und somit unter dieser Position lediglich „Altfälle“ bilanziert werden.

3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) .....831.485,50 € (795.742,36 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 753.237,83 € (716.103,58 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2019 in Höhe von 78.247,67 € (79.638,78 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2019 (2018) der IKK .....588.641,14 € (1.104.957,11 €)

Die Krankenhilfeabrechnung der IKK erfolgte in 2019 nur für das 1. Quartal, für die drei weiteren Quartale muss eine Rückstellung gebildet werden.

Die fehlenden Abrechnungen für 2017 und 2018 wurden in 2019 komplett abgerechnet und ausgezahlt.

**3.4.9 Anträge auf Leistungen Kapitel XII SGB für Hilfen zur Pflege in Einrichtungen** ..... 487.559,55 € (1.859.206,88 €)

Aus der erfolgten Systemumstellung durch die Pflegestärkungspakete II und III zum 01.01.2017 ergaben sich grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. In 2019 konnten die Rückstände aus 2017 und 2018 abgearbeitet und entstandene Ansprüche ausgezahlt werden. Für 2019 sind Teile der Anträge auf Leistungen nach dem Kapitel XII des Sozialgesetzbuches für Hilfen zur Pflege in Einrichtungen durch die Aufarbeitung der Vorjahre nicht bearbeitet worden, für diese ist eine Rückstellung zu bilden.

**3.4.10 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung**..... 546.217,94 € (316.250,33 €)

Die Rückstellungen für 2010 bis 2015 sind in 2019 komplett aufgelöst worden, da diese verjährt bzw. hierfür keine Verpflichtung mehr besteht. Darüber hinaus wurden die Rückstellungen für 2016 und 2018 größtenteils ausgezahlt und teilweise durch Wegfall der Verpflichtung aufgelöst. Die Restbeträge werden weiterhin benötigt. Für noch ausstehende Rechnungen aus 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 480.000,00 € gebildet.

**3.4.11 Verfahrensrückstellungen** ..... 212.329,31 € (300.000,00 €)

Durch § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windkraftanlagen zuständig. Zurzeit sind 16 verwaltungsgerichtliche Verfahren rechthängig (hiervon 11 beim Oberverwaltungsgericht) und bei 32 Widersprüchen konnte keine Abhilfe geschaffen werden, sodass hieraus voraussichtlich weitere verwaltungsgerichtliche Verfahren entstehen werden. Des Weiteren ist mit einer unbestimmten Zahl über Anträge im einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht zu rechnen, die jederzeit ohne Einhaltung von Fristen gestellt werden können. Bis zur letzten oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidung ist in den nächsten fünf Jahren mit verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Verfahren bei Windkraftanlagen zu rechnen.

**3.4.12 Übrige Sonstige Rückstellungen** ..... 903.615,20 € (1.109.130,03 €)

**4. Verbindlichkeiten** ..... **39.947.889,60 € (35.990.863,12 €)**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung anhand der Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

**4.1 Anleihen**..... **0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.



**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ..... 21.966.199,76 €(21.973.578,64 €)**

4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 21.166.199,76 €(21.123.578,64 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt.....800.000,00 €(850.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 1.830.795,88 € sowie die Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.823.417 € führen im Saldo zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 7.378,88 €. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Investitionskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ von insgesamt 3.426.235 € enthalten, denen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land gegenüberstehen (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite).

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ..... 1.900.016 €(1.970.672 €)**

Hierbei handelt es sich um Kredite aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Die Zinsleistungen – sofern Zinsen anfallen - und die Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW erbracht. Es besteht eine Forderung in Höhe der für konsumtiv durchgeführte Maßnahmen tatsächlich verwendeten Fördermittel (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite).

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..... 0,00 €(55.841,13 €)**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehen keine Leibrentenverträge mehr.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ..... 4.262.762,79 €(4.006.666,62 €)**

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch Abrechnungen die nach dem Bilanzstichtag vorgelegt wurden. Hier sind zu nennen:

- Dozentenonorare (153 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (502 T€)
- Erstattungen an Gemeinden (270 T€)
- Schülerfahrtkosten (153 T€)
- Betriebskosten Großtagespflege (346 T€)
- Hilfen zur Erziehung (650 T€)
- Investitionen Großtagespflege (490 T€)
- investive Maßnahmen (700 T€)



**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ..... 4.937.102,64 € (4.013.822,72 €)**

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. In 2019 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung, 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen, 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II, 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung und 06.03.08 – Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften; UVG. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

Des Weiteren bilanziert der Kreis Viersen die Forderungen des Jobcenters bei den Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (siehe Bilanzposition 2.2.1 auf der Aktivseite). Ein Anteil von 26,4 % der Forderungen wird an den Bund weitergeleitet.

Darüber hinaus erfolgte die Bildung von Verbindlichkeiten im Rahmen der Umsetzung der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zum Ausgleich von Überschüssen differenzierter Kreisumlagen (Mehrbelastungsbereiche). Weitere Erläuterungen zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 7 zum Anhang.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 2.820.368,46 € (1.987.959,32 €)**

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.

In den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind insbesondere folgende größere Einzelposten enthalten:

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus  
Altdefizit KRZN ..... 773.909,14 € (844.533,84 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen  
Tierärzte ..... 456.251,71 € (415.348,91 €)  
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.
- Ungeklärte Zahlungseingänge ..... 450.023,10 € (11.833,90 €)  
Ein Betrag von 259 T€ betraf eine Landeszuweisung nach §14b Teilhabe- und Integrationsgesetz, die im März verbucht wurde. Zudem ist ein Betrag von 121 T€ vom Land NRW zur Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen als Erstattung zur Europawahl 2019 enthalten.
- Weiterleitung BAföG ..... 119.193,81 € (156.962,98 €)
- Kommunaler Finanzierungsanteil an  
den Verwaltungskosten des Jobcenters ..... 247.859,09 € (243.899,31 €)
- Verwaltungskostenerstattung für das Versorgungsamt  
an die Stadt Mönchengladbach ..... 350.583,50 € (0,00 €)

**4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 4.061.439,95 € (1.982.322,69 €)**

In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter, die mit dem Zweck der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes geleistet werden, erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn der geförderte Vermögensgegenstand beschafft wurde bzw. sich in einem betriebsbereiten Zustand

befindet. Solange der Förderzweck nicht erfüllt ist, besteht eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht und damit eine Verbindlichkeit.

Bis zum Jahresabschluss 2018 wurde der Anteil der nicht verwendeten Schulpauschale zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich ins Folgejahr übertragen und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 erfolgte entsprechend dem Grundsatz der Bilanzklarheit eine summarische Umbuchung zu den erhaltenen Anzahlungen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 sind insgesamt 1.603.229,94 € (Vorjahr: 1.567.322,69 €) zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren als erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen, die im Zusammenhang mit diversen Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens stehen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um Förderzahlungen für den Neubau des Radweges an der K 9 in Schwalmtal (405 T€), die Erneuerung der K 4 OD Schaag (173 T€) sowie die Erneuerung der K 20 OD Lüttelbracht (20 T€). Bei allen Baumaßnahmen wurden die Aufträge in 2019 vergeben. Die Maßnahmen konnten aber im gleichen Jahr noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt und abgerechnet werden. Für die Erneuerung der K 29 OD Lüttelforst sind zum Bilanzstichtag noch rund 21 T€ auf erhaltene Anzahlungen verbucht. Hierbei handelt es sich um eine Überzahlung an Fördermitteln, die nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises in 2020 an das Land zu erstatten ist.

Darüber hinaus wurden in 2019 Mittel aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in Höhe von bisher 1.131 T€ für die Schwimmbaderneuerung an der Franziskussschule und Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, in Höhe von 709 T€ für den Neubau Kreisarchiv als erhaltene Anzahlung bilanziert.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 11.321.371,44 € (10.839.405,57 €)**

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Hinsichtlich dieser Bilanzposition wird auf die Ausführungen zur Aktiven Rechnungsabgrenzung verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten in analoger Weise auch für die passive Rechnungsabgrenzung.

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Integrationspauschale 2020 (2019) ..... 707.254,64 € (0,00 €)  
Die in 2019 eingegangene zweckgebundene Landeszuweisung sind für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums in 2020 vorgesehen und somit abzugrenzen.
- Zweckgebundene Mittel der Ausgleichsabgabe des Landesverbandes Rheinland 2020 (2019).....301.512,61 € (405.793,02 €)  
Die nichtverbrauchten Mittel der Ausgleichsabgabe des LVR müssen wegen der Zweckbindung ins Folgejahr übertragen werden.
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt..... 10.061.597,50 € (10.053.986,07 €)  
Dies sind Mittel im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“). In 2019 stehen den Zugängen von 881 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 874 T€ gegenüber.

## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2019

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2019 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Dabei wird überwiegend detaillierter angegeben, in welchen Bereichen bzw. Produkten Differenzen aufgetreten sind. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 100.000 € angesehen, mindestens aber 5 % des Ansatzes.

Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem ursprünglichen Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von  $\pm$  einer Einheit (€, %) auftreten.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen.

### 2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wiederum aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ordentliches Ergebnis	-1.548	5.890	7.438	480,49
Finanzergebnis	233	303	70	30,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.315	6.193	7.508	570,95
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.315</b>	<b>6.193</b>	<b>7.508</b>	<b>570,95</b>

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 799 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	147	147	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	200	200	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	42	42	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-</b>

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aller regelmäßig anfallenden ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.631	3.961	330	9,09%
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	254.791	255.112	321	0,13%
Sonstige Transfererträge	9.238	6.022	-3.216	-34,81%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.129	19.053	-76	-0,40%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.491	2.599	108	4,34%
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	57.489	50.951	-6.538	-11,37%
Sonstige ordentliche Erträge	4.079	6.459	2.380	58,35%
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	-4	-4	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350.848</b>	<b>344.153</b>	<b>-6.695</b>	<b>-1,91%</b>
Personalaufwendungen	68.681	66.417	-2.264	-3,30%
Versorgungsaufwendungen	6.103	7.900	1.797	29,44%
Sach- und Dienstleistungen	35.987	32.876	-3.111	-8,64%
Bilanzielle Abschreibungen	8.005	7.947	-58	-0,72%
Transferaufwendungen	172.951	169.357	-3.594	-2,08%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.669	53.765	-6.904	-11,38%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.396</b>	<b>338.262</b>	<b>-14.134</b>	<b>-4,01%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.548</b>	<b>5.890</b>	<b>7.438</b>	<b>-480,49%</b>

## 2.1.1 Ordentliche Erträge

## Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.631	3.961	330	9,09
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>3.631</b>	<b>3.961</b>	<b>330</b>	<b>9,09</b>

Die Ansatzbildung stützte sich auf die Prognoseberechnung des Landkreistages Nordrhein-Westfalen vom 05.12.2018. Die endgültige Festsetzung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erfolgte im Juni 2019.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	42.345	42.348	3	0,01
Zuweisungen vom Bund	678	814	136	20,06
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine)	20.139	20.484	345	1,71
Landeszuweisungen zweckgebunden	859	619	-240	- 27,94
Sopo-Aufl. aus Zuwendungen	4.282	4.350	68	1,59
Kreisumlage	156.119	156.119	0	-
Mehrbelastung Jugendamt	26.387	26.384	-3	- 0,01
Mehrbelastung VRR	3.814	3.814	0	-
Übrige Erträge	168	180	12	7,14
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>254.791</b>	<b>255.112</b>	<b>321</b>	<b>0,13</b>

Im Produkt 04.04.01 – Kreis Volkshochschule – konnten für Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der bundesweiten berufsbezogenen Deutschsprachförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-BAMF-Programm) 560 T€ anstelle der geplanten 405 T€ Zuweisungen vom Bund genutzt werden.

Im Vergleich zur Planung fielen die zweckgebundenen Landeszuweisungen um 240 T€ geringer aus. Im Produkt 05.05.02 – Kommunales Integrationszentrum – reduzierten sich aufgrund geringerer Sachmittelaufwendungen auch die entsprechenden Fördermittel (77 T€ Mindererträge).

Im Produkt 14.05.02 – Kommunaler und privater Gewässerschutz – werden die Landeszuweisungen aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei den Sedimentuntersuchungen der Netteseen und der Maßnahme an der Spring nach der EU-Wasser-Rahmen-Richtlinie (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) erst bei Maßnahmenbeginn abgerufen. Für 2019 ergeben sich hieraus Mindererträge von 100 T€.

Durch Verschiebungen bei mehreren Sanierungsmaßnahmen im Produkt 14.05.01 – Abfall, Bodenschutz und Altlasten - und Einsparungen bei der Sanierung von Kinderspielflächen wurden Fördermittel noch nicht bzw. in geringerem Maße abgerufen. Die Mindererträge belaufen sich hier auf 35 T€.

Die Überdeckungen aus den Mehrbelastungsbereichen werden unter den Transferaufwendungen abgebildet.

**Sonstige Transfererträge**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	687	697	10	1,46
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	530	493	-37	- 6,98
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.060	1.350	-710	- 34,47
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	196	300	104	53,06
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	604	864	260	43,05
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	3.619	874	-2.745	- 75,85
Übrige Erträge	1.542	1.444	-98	- 6,36
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>9.238</b>	<b>6.022</b>	<b>-3.216</b>	<b>- 34,81</b>

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Minderung der Erträge um 3.216 T€ hat mehrere Ursachen:

Im Bereich der Übergeleiteten Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mindererträgen von 710 T€, die nahezu vollständig auf die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen sind (707 T€). Die Ansatzkalkulation orientierte sich am Rechnungsergebnis 2018. Zum 01.07.2017 trat eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Im Rahmen der Neuerung wurde die Altersgrenze für den Bezug der Unterhaltsvorschussleistungen von zwölf auf 18 Jahre angehoben sowie die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Zudem wurde in 2017 die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Zudem erfolgt eine pauschale Wertberichtigung der Forderungen in Anlehnung an die Erfüllungsquoten der letzten Jahre. Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt. Im Rahmen der Planung 2019 lagen somit noch keine verlässlichen Erfahrungswerte bezüglich der Entwicklung der Erträge und der Wertberichtigung vor und die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Vorjahreswerte. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen von 1.137 T€ aus der Wertberichtigung der Forderungen gegenüber (siehe hierzu sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von 260 T€, welche im Wesentlichen in der darlehensweisen Gewährung von Sozialhilfe begründet sind, ausgewiesen. Diese Fälle werden im Jahresabschluss überprüft und summarisch verbucht. In der Regel werden Sozialhilfeleistungen als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausgereicht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Sozialhilfe aber auch darlehensweise gewährt werden. Die Zahlungen sind auch dann als Aufwand zu verbuchen, so dass die Rückforderungsansprüche nachträglich manuell erfasst werden müssen. Die Grundlage für die Bilanzierung der Forderung bildet der Bewilligungsbescheid. Aus diesem ergibt sich für den Sozialhilfeträger ein Anspruch auf die Rückzahlung der als Darlehen gewährten Leistungen. Durch die Eintragung einer Grundschuld oder Hypothek wird dieser Anspruch dinglich abgesichert, so dass eine Werthaltigkeit unterstellt werden kann. Der Zeitpunkt der Rückzahlung und damit der Liquiditätszufluss sind jedoch i.d.R. nicht zu prognostizieren.

Die Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung weist Mindererträge von 2.745 T€ aus, die nahezu vollständig auf die erneute Verschiebung der Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2020 zurückzuführen sind. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro treibt der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet weiter voran. Aus diesem Grund wurden die erforderlichen Mittel in Höhe von 40.000 T€ im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Der Ausweis erfolgte im Finanzplan jeweils hälftig in den Jahren 2019 und 2020. Die Zuweisung des Bundes in Höhe von 20.000 T€, die Landeszuweisung in Höhe von 17.000 T€ und die Kostenerstattung der Gemeinden in Höhe von 3.000 T€ werden nach Zahlungseingang in der Bilanz als passive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet und über die Zweckbindungsdauer von sieben Jahren ertragswirksam aufgelöst. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen beim Förderaufruf des Bundes konnte die europaweite Ausschreibung und Vergabe erst in 2019 durchgeführt werden. Mit der baulichen Umsetzung des Projektes konnte erst in 2020 gestartet werden. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	7.700	8.276	576	7,48
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.390	7.389	-1.001	- 11,93
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	3.017	3.159	142	4,71
Übrige Erträge	22	229	207	940,91
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.129</b>	<b>19.053</b>	<b>-76</b>	<b>- 0,40</b>

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Produkt 02.05.01 – Tierseuchenbekämpfung – (77 T€)  
Es handelt sich um Gebühren für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen, die zu 80 v.H. bei der gleichen Firma anfallen. Diese hatte im letzten Jahr überdurchschnittlich viele Abfertigungen.
- Produkt 02.08.01 – Fahrerlaubnisse & Fahrschulen – (100 T€)  
Es fielen viele Führerscheinverlängerungen für Inhaber der C-Klassen (LKW-Fahrer) an, die im 5- Jahres-Rhythmus eine Weiterbildung nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz wahrnehmen müssen. Außerdem haben viele Personen bereits in 2019 den „Führerschein-Pflichtumtausch“, also den Umtausch des alten Führerscheins in einen neuen EU-Kartenführerschein, vorgenommen.
- Produkt 02.09.01 – Zulassung – (125 T€)  
Der Ansatz ist nur schwer kalkulierbar und unterliegt damit auch stärkeren Schwankungen.
- Produkt 14.05.02 – Kommunaler und privater Gewässerschutz – (68 T€)  
Es war ein gestiegenes Fallaufkommen im Rahmen von wasserrechtlichen Genehmigungen zu verzeichnen. Zudem wurde durch eine Änderung des Gebührentarifs die Möglichkeit eröffnet, verstärkt den tatsächlichen Verwaltungsaufwand geltend zu machen.

Bei den Benutzungsgebühren sind insbesondere im Produkt 02.17.01 - Rettungswachen - Mindererträge zu verzeichnen. Diese sind auf die zeitliche Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Rettungswache Tönisvorst und die Nichtübernahme des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) Tönisvorst zurückzuführen.

Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 142 T€. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich – neben dem Alter des Kindes und den gebuchten Betreuungsstunden – aus dem Einkommen der Eltern. Die Planung der Erträge erfolgt auf Basis der



Vorjahreswerte. Die tatsächliche Festsetzung der Elternbeiträge erfolgt erst zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (01.08. des jeweiligen Jahres).

In den Übrigen Erträgen ist die Auflösung von Sonderposten (72 T€), die in 2017 für Gebührenüberschüsse in den Produkten 02.17.02 – Betrieb der Kreisleitstelle und 02.17.04 – Träger Rettungsdienst gebildet wurden, enthalten. Außerdem wurde hier ein Nutzungsentgelt des Niersverbandes für die Nutzung kreiseigener Flächen im Naturschutzgebiet (106 T€) vereinnahmt.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229	1.230	1	0,08
Mieten und Pachten	314	320	6	1,91
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829	828	-1	- 0,12
Schadensersatzleistungen	34	162	128	376,47
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	60	-26	- 30,23
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.491</b>	<b>2.600</b>	<b>109</b>	<b>4,38</b>

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Unterrichtsentgelte im Produkt 04.05.01 – Kreismusikschule, bei den Sonstigen Privatrechtlichen Leistungsentgelten um Teilnehmerentgelte im Produkt 04.04.01 – Volkshochschule.

Der Mehrertrag bei den Schadensersatzleistungen ist insbesondere auf einen realisierten Anspruch auf Dienstbezüge für einen in 2011 bei einem Verkehrsunfall verletzten Bediensteten zurückzuführen (75 T€).



**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	7.151	5.458	-1.693	- 23,68
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	3.626	3.863	237	6,54
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	5.865	5.910	45	0,77
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	271	328	57	21,03
Leistungsbeteiligung SGB II	22.809	17.878	-4.931	- 21,62
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	17.155	16.973	-182	- 1,06
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612	541	-71	- 11,60
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>57.489</b>	<b>50.951</b>	<b>-6.538</b>	<b>- 11,37</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten überwiegend Personal- und Sachkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Die Mindererträge bei den Kostenerstattungen vom Land von 1.693 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (-1.388 T€). Während zum Zeitpunkt der Planung von durchschnittlich 53 Fällen ausgegangen wurde, war in 2019 im Vergleich zum Vorjahr eine rückläufige Tendenz zu erkennen, sodass durchschnittlich lediglich 46 Fälle gemeldet waren. Den geringeren Erträgen stehen Minderaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zu den Transferaufwendungen).

Darüber hinaus kommt es bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zu Mindererträgen von 272 T€. Das Land erstattet dem Kreis einen Anteil von 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. In 2019 ist der Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich nicht in dem erwarteten Maße eingetreten. Dementsprechend kommt es zu geringeren Aufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen, die eine entsprechend geringere Kostenerstattung zur Folge haben (siehe Erläuterungen zu den Transferaufwendungen).

Im Bereich der Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden kam es insgesamt zu Mehrerträgen von 237 T€. Dabei resultieren Mehrerträge von 602 T€ aus den Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis Viersen bei den Hilfen zur Erziehung. Eine zuverlässige Prognose der Ertragsentwicklung ist aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Der Kreis ist bei einem Wechsel der Zuständigkeit aufgrund eines Umzugs verpflichtet, eine Leistung zu erbringen bis der neue Jugendhilfeträger den Fall in seine Zuständigkeit übernimmt. Für die Dauer der vorübergehenden Leistungsverpflichtung entsteht ein Kostenerstattungsanspruch des Kreises gegenüber dem neu zuständigen Jugendamt. Den Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von 214 T€ aufgrund der Verschiebung der Maßnahme Breitbandausbau nach 2020 gegenüber. Die Mindererträge heben sich durch die Minderaufwendungen aus dem Abbau Gegenleistungsverpflichtungen vollständig auf.

Im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II kam es zu erheblichen Mindererträgen in Höhe von 4.931 T€. Der Bund beteiligt sich mit 39,8 % an den Sozialleistungen. Hiervon entfallen 26,4 % auf Leistungen der Unterkunft und Heizung, weitere 1,2 % auf die Verwaltungskosten im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets und ein Anteil von 3,3 % entlastet die Kommunen im Rahmen der erhöhten Bundesbeteiligung („Übergangsmilliarde“). Zudem wurde die Bundesbeteiligung in 2019 um 8,9 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht (Vorjahr 6,7 %). Die Anpassung der Quote erfolgt für das Jahr 2019 und das

Vorjahr 2018 rückwirkend. Insbesondere die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus sind erheblich geringer ausgefallen als erwartet (siehe Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Der Bund übernimmt seit dem 01.01.2014 die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Leistungsbeteiligung GSiG) in vollem Umfang. Geringere tatsächliche Aufwendungen (insbesondere bei den Hilfen außerhalb von Einrichtungen) schlagen sich daher in entsprechend geringeren Erträgen nieder.

Bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 71 T€. Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes unterstützt der Kreis Viersen als Arbeitgeber die Teilhabe von Langzeitarbeitslosen am Arbeitsmarkt. Die Personalaufwendungen werden durch Lohnkostenzuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. In 2019 wurden vier statt der geplanten zehn Langzeitarbeitslosen eingestellt. Die Einstellung erfolgte mit geringer zeitlicher Verzögerung. Durch die geringeren Personalaufwendungen ergeben sich entsprechende Mindererträge bei der Kostenerstattung von 142 T€. Darüber hinaus ist die die Personalkostenerstattungen des Sozialversicherungsträger für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, um 110 T€ höher ausgefallen als in der Planung angenommen.

### Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	3.535	4.890	1.355	38,33
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	544	1.569	1.025	188
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.079</b>	<b>6.459</b>	<b>2.380</b>	<b>58,35</b>

Aufgrund einer neuen stationären Messanlage ist die Anzahl der Verwarn- und Bußgelder in 2019 deutlich angestiegen, dies führte zu Mehrerträgen von 918 T€ im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherung. Im Versicherungsamt (05.04.01) wurden 125 T€ mehr eingenommen. Dies ist begründet in der Erhöhung des Sockelbetrages für die Bußgelder durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen von 78 € auf 95 €

Die Anzahl der Bußgelder im Naturschutz hat sich zum Vorjahr verdoppelt, darüber hinaus wurde in einem Einzelfall ein Bußgeld in Höhe von 34 T€ festgesetzt. Somit wurden 58 T€ Mehrerträge im Bereich Naturschutz vereinnahmt. Insgesamt konnten bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 1.355 T€ in 2019 erzielt werden.

Die Mehrerträge von 1.025 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen entstanden. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten waren Pensions- und Beihilferückstellungen von 465 T€ aufzulösen (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen).
- Die Nachzahlung an die Rheinische Versorgungskasse für 2018 wurde nicht benötigt. Die Rückstellung von 271 T€ ist komplett in 2019 aufgelöst worden.
- Durch Verjährung und nicht mehr existierender Verpflichtung von Zahlungen im Bereich der Hilfen in Einrichtungen waren 140 T€ ertragswirksam aufzulösen.
- Darüber hinaus sind für den Umbau der Metallwerkstatt des RMBK-Kempen die Zahlungen um 100 T€ geringer ausgefallen als geplant.

**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0,0	4,1	4,1	-
<b>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>-</b>

Hier werden die Bestandsveränderungen aus der Bilanzposition 2.1.1 der Aktivseite der Bilanz – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen.

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

## Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	58.397	57.329	-1.068	- 1,83
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/ Trennungentschädigungen	1.281	1.192	-89	- 6,95
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	9.003	7.896	-1.107	- 12,30
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.681</b>	<b>66.417</b>	<b>-2.264</b>	<b>- 3,30</b>

Bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen kam es zu Minderaufwendungen von 1.068 T€. Im Bereich der Entgeltzahlungen für Beamte und tariflich Beschäftigte kommt es insgesamt zu Minderaufwendungen von 1.029 T€. Geringere Aufwendungen von 422 T€ ergeben sich bei den Bezügen für Beamte. Diese resultieren im Wesentlichen aus zeitverzögerten Stellennachbesetzungen oder Nachbesetzungen mit jüngeren Personen, die eine geringere Dienstaltersstufe haben. Im Bereich der tariflich Beschäftigten sinken die Aufwendungen um 607 T€. Auch hier kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Nachbesetzung der Stellen.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So werden neben anderen Parametern, wie den frühzeitigen Pensionierungen, auch die Sterbefälle prozentual im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der einzelnen Faktoren ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Versorgungsrückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. In 2019 kam es zu keinen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal. Bei den Versorgungsempfängern kam es dagegen durch Sterbefälle zu Erträgen von 465 T€

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 1.107 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	<b>Abweichung</b>
Pensionsrückstellung aktive Beamte	-149 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	- 1.262 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	- 372 T€
Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	656 T€
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben	33 T€
Sonstige Rückstellungen	- 11 T€

- Bei der Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte kommt es zu Minderaufwendungen von 1.262 T€. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Kostensteigerung von 3,5 % bei den Beihilfen unterstellt. Die Bewertung der Beihilferückstellung erfolgt auf Basis von Kopfschadenprofilen und den Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung. Im Vergleich zur Planung führen die aktualisierten Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 zu geringeren Beihilferückstellungen als erwartet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mehrere Krankenversicherungsunternehmen Korrekturmeldungen für die Leistungsdaten der vergangenen Jahre an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet haben. Insgesamt ergaben sich hierdurch mit Ausnahme der Pflögetarife geringere Kopfschäden als erwartet. Zwar haben sich gleichzeitig die Kosten in den Pflögetarifen deutlich erhöht, doch überwiegen in Summe die Effekte der Korrekturmeldungen.
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 162 T€ unterstellt. Tatsächlich betrug die Inanspruchnahme 534 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 656 T€ erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine Zuführung von 122 T€. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG aus dem Jahr 2018 ergänzt durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgte eine konkrete und aktualisierte Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG zum 31.12.2019. Sofern der Beginn einer Altersteilzeit für 2020 geplant und die entsprechende Vereinbarung zum 31.12.2019 bereits unterzeichnet ist, wurde die daraus resultierende Verpflichtung des Kreises bei der Berechnung der Rückstellung ebenfalls berücksichtigt.

**Versorgungsaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Pensionsaufwand</u>				
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	5.105	6.360	1.255	24,58
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	409	409	-
<u>Beihilfeaufwand</u>				
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	965	1.091	126	13,06
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	-
<u>Sonstige Versorgungsaufwendungen</u>	34	40	6	17,65
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.104</b>	<b>7.900</b>	<b>1.796</b>	<b>29,42</b>

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Die Aufwendungen im Bereich Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 1.255 T€ höher aus als geplant. Bei der Planung des Ansatzes wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionen von den Beiträgen abgezogen. Anstelle der geplanten (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von 1.295 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 409 T€ ein.

Auch hier ist in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand).

Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf 320 T€ (siehe hierzu sonstige ordentliche Erträge).

Zudem waren die Rückstellungen aufgrund (vorzeitiger) Pensionierungen zu erhöhen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 126 T€ höher als geplant. Hier ist zwischen den tatsächlich zu leistenden aufwandswirksamen Zahlungen an die Versorgungsempfänger und der aufwandsmindernden Inanspruchnahme der Beihilferückstellung zu unterscheiden.

Bei der Planung der Beihilfeaufwendungen (965 T€) geht man zunächst von den tatsächlichen Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger aus (1.400 T€). Hiervon wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Beihilfe (435 T€) in Abzug gebracht, da diese aufwandsmindernd wirkt. Somit stellt in der Planung von den gesamten Zahlungen in Höhe von 1.400 T€ lediglich ein Betrag von 965 T€ ebenfalls Aufwand dar.

Von den geplanten Beihilfezahlungen wurden lediglich 1.116 T€ realisiert. Die geplante Aufwandsminderung von 435 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist nicht vollständig eingetreten. Es findet eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Beihilferückstellung von 25 T€ statt. Hieraus resultiert, dass der Aufwand für die Zahlungen geringfügig verringert wird und ein Betrag in Höhe von 1.091 T€ aufwandswirksam verbucht wird. Im Vergleich zum Planansatz kommt es somit zu Mehraufwendungen von 126 T€.

Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Den sonstigen ordentlichen Erträgen aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (146 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.182	4.614	-568	- 10,96
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.329	13.680	-649	- 4,53
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	4.781	4.733	-48	- 1,00
Sanierung Altlasten	468	214	-254	- 54,27
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.518	1.176	-342	- 22,53
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.434	7.451	-983	- 11,66
übrige Aufwendungen	1.275	1.008	-267	- 20,94
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.987</b>	<b>32.876</b>	<b>-3.111</b>	<b>- 8,64</b>

Die Minderaufwendungen im Bereich Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen ergeben sich aus vielen Einsparungen bei diversen Kostenstellen und überwiegend aus den nicht durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des Schulentwicklungsplanes (250 T€). Die Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes verzögerte sich. Im Bereich der Kreisstraßen konnten Instandhaltungs- und Entwässerungsarbeiten i.H.v. 164 T€ nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und wurden auf 2020 verschoben. Die Grundstücksentwässerung in der Franziskussschule führte hingegen zu Mehraufwendungen (180 T€).

Bei der Erstattung für Aufwendungen an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit kam es zu Einsparungen i.H.v. 649 T€.

Bei der Erstattung an die Stadt Tönisvorst für den Betrieb des Notarzteinsetzungsfahrzeuges NEF und für die Sicherstellung des Notarztdienstes im Bereich der Rettungswachen Schwalmtal und Tönisvorst führte die zeitliche Verzögerung der Inbetriebnahme der Interimsrettungswache Tönisvorst und die Nichtübernahme des NEF zu Aufwandsminderungen i.H.v. 533 T€. Dies führt ebenfalls zu einem verminderten Gebührenertrag.

Der Kreis erstattet der Stadt Viersen die Personal- und Betriebskosten für die Kreisleitstelle. Die Erstattung fiel in 2019 geringer als geplant aus, da u.a. nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Hieraus resultieren Minderaufwendungen von 157 T€.

Darüber hinaus kommt es im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel eines Beamten zu Mehraufwendungen von 129 T€. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrenwechsel ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie zuvor über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Kommt es in Folge eines Dienstherren-



wechsels eines Beamten zu einer Abfindungszahlung des abgebenden Dienstherrn an den Kreis Viersen, wird diese von der RVK abgewickelt. Die RVK erwirbt für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds in Höhe von 70 % der Abfindungssumme. Sollte ein Mitarbeiter zu einem anderen Dienstherrn wechseln, muss der Kreis Viersen die für diesen Mitarbeiter zuvor erworbenen Anteile weiterleiten. Die Weiterleitung der Fondsanteile wird als Aufwand verbucht. Da mögliche Mitarbeiterwechsel im Rahmen der Planung nur schwer kalkulierbar sind, kommt es zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Im Bereich den Altlastensanierungen waren in 2019 Minderaufwendungen von 254 T€ zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf bestehende Altlasten zurückzuführen.

Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten hinsichtlich der gesundheitlichen Gefährdung kam es im Fall der ehemaligen Chemischen Reinigung – Nettetal Schlöp zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung der für notwendig erachteten Abriss- und Sanierungsmaßnahmen auf dem betreffenden Grundstück. Nach einer mittlerweile erreichten Einigung zwischen den Grundstückseigentümern, der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen ist nunmehr geplant, die anstehenden Abriss- und Sanierungsmaßnahmen (100 T€) im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu regeln. Dieser befindet sich derzeit in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern. Sobald der öffentlich-rechtliche Vertrag abgeschlossen ist, beginnt die Durchführung der Maßnahme.

Bei der Sanierung von Kinderspielflächen im Kreisgebiet kam es bedingt durch verspätete Analyseergebnisse der Resorptionsverfügbarkeiten bei der Gefährdungsabschätzung in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen. Dadurch verschob sich die Fertigstellung der Sachverständigengutachten. Die Ausschreibung, der Antrag auf Fördermittel zum Projekt zur erforderlichen Sanierung einiger Kinderspielflächen wurde Mitte des Jahres 2019 erstellt. Die Förderzusage erfolgte mit Bescheid vom 30.08.2019. Mit der Planung der Sanierungsmaßnahme wurde im September 2019 begonnen, sodass sich die Sanierungsarbeiten ins Jahr 2020 verschieben. Abgesehen von der vorausgehenden Gefährdungsabschätzung ist die Sanierung der Kinderspielflächen für den Kreis kostenneutral, da die betroffenen Kommunen den verbleibenden Restbetrag nach Abzug der Landesförderung nach Abschluss der Maßnahme erstatten. Es kommt folglich zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren. Der Minderaufwand in 2019 beläuft sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz auf 179 T€.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 342 T€. Diese sind auf eine Vielzahl von Verbesserungen und Verschiebungen der Durchführung mehrerer Maßnahmen über den gesamten Haushalt zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 983 T€. Für die Erstellung eines Brachflächenkatasters und die systematische Erfassung von Altlastenverdachtsflächen in Kempen, Viersen, Tönisvorst und Willich und für die Untersuchungen von Altablagerungen in Grefrath wurden aus 2018 Mittel von 104 T€ übertragen sowie 150 T€ in 2019 veranschlagt. Aufgrund der umfangreichen Untersuchungsergebnisse und Verzögerungen im Untersuchungsprozess konnte in 2019 bisher nur Kempen abgeschlossen sowie Viersen großteilig bearbeitet werden. Hierfür fiel Aufwand von 104 T€ an. Für die übrigen Gebiete konnten noch keine Aufträge vergeben werden, entsprechend wurden keine Ermächtigungsübertragungen gebildet. Insgesamt beläuft sich der Minderaufwand folglich auf 150 T€.

Bei den Sedimentuntersuchungen der Netteseen wurde auf die Preisanfrage an vier Labore kein Angebot abgegeben. Eine erneute Ausschreibung an acht Labore mit einem erweiterten Zeitrahmen erbrachte zwei Angebote. Durch die erneute Ausschreibung konnte die Maßnahme jedoch nicht mehr in 2019 begonnen werden. Der Minderaufwand beläuft sich auf 55 T€. Die Landesförderung von 44 T€ entfällt entsprechend.

Der für die Maßnahme an der Spring nach der EU-Wasser-Rahmen-Richtlinie notwendige Grundstückskauf wurde durch den Grundstückseigentümer verzögert, sodass die Mittel i.H.v. 70 T€ in 2019 nicht benötigt wurden. Die entsprechende Landeszuweisung i.H.v. 56 T€ entfällt dadurch ebenfalls.

Minderaufwendungen in Höhe von 196 T€ entstanden beim „Wochenend-Taxi-Ticket“ für Jugendliche (ÖPNV), weil die Einführung erneut verschoben wurde. Ferner kam es zu Minderaufwendungen im Bereich Auflösung des regionalen Bildungsnetzwerkes zum 31.07.2019 in Höhe von 49 T€ und Schülerfahrtkosten von 166 T€.



Die bisher für die Jahre 2018 bis 2022 veranschlagten Planungskosten berücksichtigen insbesondere die Vergütung des mit der Erstellung des Landschaftsplans „Grenzwald/Schwalm“ beauftragten Ingenieurbüros und die dazu erwartete Landesförderung (80 %). Die Zusammenarbeit ist einvernehmlich zum 01.11.2018 beendet worden. Auf der Grundlage der bis dahin vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen und unter verbesserten personellen und technischen Rahmenbedingungen im Fachamt erfolgt die Landschaftsplanerstellung im Weiteren durch die untere Naturschutzbehörde selbst. Hieraus ergaben sich Einsparungen von 78 T€.

Die Minderaufwendungen bei den übrigen Aufwendungen resultierten aus einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen.

### Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.005	7.947	-58	- 0,72
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.005</b>	<b>7.947</b>	<b>-58</b>	<b>- 0,72</b>

Im Rahmen der Planung erfolgt fiktiv eine Aktivierung der neuen Anlagegüter ab der Mitte des Jahres. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung und der vorhergehenden vorläufigen Haushaltsführung kann es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen bei der Abwicklung der Investitionen kommen, wodurch die Abschreibungen leicht vom Planwert abweichen.

### Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.049	45.817	-2.232	- 4,65
Sozialtransferleistungen	49.465	49.590	125	0,25
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.052	2.052	0	-
Allgemeine Umlagen	69.518	69.490	-28	- 0,04
sonstige Transferaufwendungen	0	1	1	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	1.487	1.487	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	3.867	920	-2.947	- 76,21
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>172.951</b>	<b>169.357</b>	<b>-3.594</b>	<b>- 2,08</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es im Jahresverlauf folgende wesentliche Abweichungen:

- Bei den Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 761 T€ Diese sind im Wesentlichen (458 T€) auf die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) sowie die Förderung der Jugendzentren und der Mobil- und Jugendarbeit in Höhe von 194 T€ (Produkt 06.02.01 – Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz) zurückzuführen.

- Bei den Leistungen für pflegebedürftige Menschen sind die Aufwendungen für den bewohnerorientierten Zuschuss für die Kurzzeitpflege um 165 T€ geringer ausgefallen als in der Haushaltsplanung angenommen. Der Ansatz wurde auf der Basis der prognostizierten Rechnungsergebnis 2018 mit 10 % fortgeschrieben.
- Die Aufwendungen für die Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich sind um 579 T€ geringer als geplant ausgefallen. Dies ist größtenteils (551 T€) auf die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zurückzuführen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege).
- Im Bereich der Großtagespflegestellen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) kommt es zu Minderaufwendungen von 454 T€. Diese ergeben sich aus Verzögerungen bei der Einrichtung der Pflegestellen. In 2019 konnten lediglich fünf der sechs geplanten Großtagespflegestellen eingerichtet werden. Die Aufwendungen hierfür waren geringer als ursprünglich vom freien Träger ermittelt.

Im Bereich der Sozialtransferleistungen ergibt sich insgesamt nur eine marginale Abweichung von 125 T€ (0,25 %). Dennoch entwickelten sich die einzelnen Leistungen unterschiedlich. Die wesentlichen Abweichungen bei den Sozialtransferleistungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Produkt 05.02.02 - Leistungen für Menschen mit Behinderung: Der Aufwand bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung ist noch stärker angestiegen als erwartet. Die Haushaltsansatzkalkulation 2019 bei der Hilfe zur allgemeinen Schulbildung basierte auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018. Die Anzahl der Kinder mit Integrationshelfer im Kreis Viersen ist seit dem Schuljahr 2016/2017 von 38 auf 101 Kinder im Schuljahr 2019/2020 gestiegen. Zudem gibt es immer weniger Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr als Integrationshelfer ableisten, sodass zurzeit verstärkt nach Stunden honorierte Assistenzkräfte eingesetzt werden. Diese Entwicklungen führten zu Mehraufwendungen von 703 T€.
- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Bei den Hilfen zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 434 T€, die weiterhin insbesondere im Zusammenhang mit den grundlegenden Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III im Bereich der Hilfe zur Pflege stehen.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen überstiegen die Aufwendungen von 9.704 T€ die Haushaltsansätze von insgesamt 9.322 T€.

Hier sind bisher entgegen der Fachmeinungen keine erheblichen Mehrbelastungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III und die Systemumstellung für den kommunalen Träger eingetreten. Vielmehr sind die Aufwendungen im Vergleich zur Systematik der Pflegestufen gesunken. Ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren (Einstufung in die neuen Pflegegrade, Veränderungen der Pflegekassenleistungen, Neufestsetzung der Pflegeleistungen und Investitionskosten für die Alten- und Pflegeheime, kürzere Verweildauer in Pflegeheimen, Stärkung der ambulanten Hilfen zur Pflege – Stichwort „ambulant vor stationär“) führt zu den Differenzen.

Bei den Aufwendungen für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 175 T€. Die durchschnittlichen Fallzahlen sind zwar um 15 % zurückgegangen, allerdings hat sich der durchschnittliche Fallaufwand verdoppelt. Es schlägt sich vor allem auch der durch Schließung der Beatmungsstation in Willich verursachte Mehraufwand in Höhe von 40 T€ nieder. Es handelt sich z. B. um Kosten für den Feuerwehreinsatz, Krankentransporte, Notfallunterbringungen in Intensivpflegeheimen und ähnliches im Zuge der Evakuierung der Beatmungsstation. Es wird geprüft, ob diese Sonderaufwendungen im Wege von Schadensersatz- bzw. Erstattungsansprüchen ersetzt werden.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Im Bereich der Hilfen zur Erziehung kommt es bei den Sozialaufwendungen zu Mehraufwendungen von 911 T€. Bei den verschiedenen Hilfearten (insbesondere ambulante Erziehungshilfe (299 T€), ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (362 T€) sowie Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (472 T€)) sind die Fallzahlen in starkem Maße über die in der Planung bereits berücksichtigte Steigerung hinaus angestiegen. Darüber hinaus kam es aufgrund von immer komplexeren und intensiveren Fallverläufen zu einer Steigerung der Fallaufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei der Heimunterbringung aufgrund rückläufiger Fallzahlen in Höhe von 283 T€ gegenüber.

Den Mindererträgen im Bereich der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer von 1.388 T€ (siehe Erläuterungen zu den Erträgen aus Kostenerstattungen) stehen Minderaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber.

- Produkt 06.03.08 – Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG: Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen kommt es zu Minderaufwendungen von 410 T€. Im Rahmen einer Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Altersgrenze für den Bezug der Unterhaltsvorschussleistungen von 12 auf 18 Jahre angehoben und somit eine neue Altersstufe eingeführt sowie die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Diese Gesetzesänderung führt seit Inkrafttreten zu einer kontinuierlichen Steigerung der Fallzahlen. Während die Fallzahl im Juli 2017 bei 332 Fällen lag, stieg diese bis Dezember 2018 auf 749 Fälle an. Im Rahmen der Planung wurde der steigende Trend einkalkuliert. In 2019 ist zwar weiterhin eine Steigerung der Fallzahlen zu erkennen, der erwartete hohe Anstieg ist in diesem Maße jedoch nicht eingetreten. Dementsprechend kommt es auch bei der anteiligen Kostenerstattung des Landes zu Mindererträgen von 272 T€ (siehe Erläuterungen zu den Erträgen aus Kostenerstattungen).

Die Mehrbelastungsbereiche Jugendamt und VRR schlossen 2019 mit einer Überdeckung ab. Während sich im Bereich des Jugendamtes ein Überschuss von 1.288 T€ ergab, lag dieser bei der Mehrbelastung VRR bei 199 T€. Die Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2021 zahlungsmindernd anzurechnen. Hierzu werden gemäß den weiterhin gültigen Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zu § 56 KrO den Erträgen aus den Umlagen Aufwendungen für die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

Die Position Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen weist Minderaufwendungen von 2.947 T€ aus, die nahezu vollständig auf die Verschiebung der Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2020 zurückzuführen sind. Hinsichtlich der Hintergründe wird auf die Erläuterungen zu den sonstigen Transfererträgen verwiesen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	998	889	-109	- 10,92
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.159	2.066	-93	- 4,31
Geschäftsaufwendungen	3.027	2.251	-776	- 25,64
Wertberichtigungen zu Forderungen	2.134	972	-1.162	- 54,45
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	50.773	45.843	-4.930	- 9,71
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	648	656	8	1,23
übrige Aufwendungen	929	1.087	158	17,01
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.668</b>	<b>53.764</b>	<b>-6.904</b>	<b>- 11,38</b>

Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es zu Einsparungen von 776 T€. Im Bereich der Aufwendungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten sind Einsparungen in Höhe von 676 T€ zu verzeichnen. Ein Großteil dieser Minderaufwendungen entfällt auf den Bereich der Steuerungsunterstützung und Organisation (171 T€). Dort waren Mittel zur Unterstützung bei der Optimierung und Digitalisierung interner Verwaltungsprozesse durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant. Derzeit sind keine weiteren externen Beratungsleistungen mehr erforderlich. Zudem verschoben sich Maßnahmen mit externer Projektbeteiligungen im Schulbereich (125 T€). Darüber hinaus wurde

eine Organisationsuntersuchung der Kreisleitstelle (30 T€) und die Erstellung eines Gutachtens zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Taxi-Verkehrs im Kreis Viersen (30 T€) nicht planmäßig in 2019 durchgeführt.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen fallen um 1.162 T€ geringer aus als geplant. Dies resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (1.137 T€). Hier fand im Jahr 2017 eine Änderung der Buchungssystematik statt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht (nähere Erläuterung siehe Sonstige Transfererträge). Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt. Im Rahmen der Planung 2019 lagen somit noch keine verlässlichen Erfahrungswerte bezüglich der Entwicklung der Wertberichtigung vor und die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Vorjahreswerte. Die Forderungen wurden im Jahresabschluss im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Dabei wird der gesamte Forderungsbestand zum jeweiligen Stichtag (31.12.) mit einer Quote der nicht realisierbaren Forderungen multipliziert. Die Quote ergibt sich aus dem Durchschnittswert der letzten Jahre (73 %). Von dem ermittelten Wert wird zur Vermeidung von doppelten Korrekturen die Wertberichtigung aus 2017 und 2018 (2.124 T€) abgezogen. Insgesamt ergibt sich ein Aufwand von 497 T€.

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ergeben. Hier kam es zu erheblichen Einsparungen von 4.249 T€. Die Ansatzkalkulation für den Haushalt 2019 basierte auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zuzüglich einer Fortschreibung der Aufwendungen anhand der Orientierungsdaten des Landes in Höhe von 2 % für Sozialtransferaufwendungen. Im Januar 2019 lag die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) bei insgesamt 9.891. Davon entfielen 9.082 BG auf die BG ohne Flüchtlingsstatus und 809 BG auf die BG mit Flüchtlingsstatus. Hierbei lag der durchschnittliche Fallaufwand bei 375 € (BG ohne Flüchtlingsstatus) und 472 € (BG mit Flüchtlingsstatus). Im Jahresverlauf nahm die Anzahl der BG durch die positive konjunkturelle Entwicklung weiter kontinuierlich ab. Im Dezember waren im Kreis Viersen 8.419 BG ohne Flüchtlingsstatus und 737 BG mit Flüchtlingsstatus registriert. Der durchschnittliche Fallaufwand lag am Jahresende bei 372 € pro BG ohne Flüchtlingsstatus und 485 € pro BG mit Flüchtlingsstatus. Insgesamt ergeben sich unter Berücksichtigung der statistischen Auswertung der Bundesagentur für Arbeit hierdurch Minderaufwendungen bei den BG ohne Flüchtlingsstatus von 3.833 T€ und bei den BG mit Flüchtlingsstatus von 417 T€. Infolge der Minderaufwendungen fällt auch die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung geringer aus.

Des Weiteren sind geringere Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung Wohnung/Miete/Umzug und für die einmaligen Leistungen nach dem SGB II – Erstaussstattung Wohnung – (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) von insgesamt 588 T€ zu verzeichnen.

Die Position übrige Aufwendungen weist Mehraufwendungen von 158 T€ aus, die im Wesentlichen in einer anteiligen Rückforderung von Landesmitteln aus 2015 im Bereich der Landschaftsplanung und -pflege begründet ist. Im Jahr 2015 errichtete der Niersverband auf kreiseigenen Flächen im Naturschutzgebiet ein Regenrückhaltebecken. Hierfür wurde im Oktober 2015 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen. Die Mehraufwendungen sind durch die entsprechenden Mehrerträge aus der Erstattung des Niersverbandes in 2019 gedeckt.

**2.2 Finanzergebnis**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	638	674	36	5,64
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	405	371	-34	- 8,40
<b>Finanzergebnis</b>	<b>233</b>	<b>303</b>	<b>70</b>	<b>30,04</b>

**2.3 Außerordentliches Ergebnis**

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen.

**2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	147	147	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	200	200	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	42	42	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-</b>

In Bezug auf die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage wird auf die betroffenen Positionen der Bilanz verwiesen, welche aus Anlage 6 zum Anhang hervorgehen.

### 3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt der Kreis auch die nicht haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) sowie Geschäftsvorfälle in den Haushalten des Landes und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln münden. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Nach dem Finanzplan war für 2019 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3.248 T€, nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 10.171 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 30.000 T€ wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen zum Jahresende mit einem Kassenbestand von 19.829 T€ gerechnet.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer positiven Veränderung bei den eigenen Finanzmitteln um 4.874 T€. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (+ 688 T€) ergab sich insgesamt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln von 30.697 T€ auf 36.260 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 7.381 T€, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 9.846 T€ und die Verringerung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 2.181 T€ führen insgesamt zur Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 15.046 T€. Ein wesentlicher Grund für die Verbesserungen im Investitionsbereich ist die Verzögerung von Baumaßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 4.997 T€ (Vorjahr 2.789 T€) und die Verzögerungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.442 T€ (Vorjahr: 2.979 T€). Die Verringerungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit resultieren maßgeblich daraus, dass lediglich Kredite im Rahmen des Förderprogrammes "Gute.Schule.2020" aufgenommen wurden.

Aus dem Liquiditätsbestand oder der Liquiditätsentwicklung können nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit gezogen werden. Dazu ist zusätzlich die Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen erforderlich, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

#### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontengruppen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:



	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.631	3.961	330	9,09
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	250.107	251.017	910	0,36
Sonstige Transfereinzahlungen	5.287	4.126	-1.161	- 21,96
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.129	18.914	-215	- 1,12
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.491	2.575	84	3,37
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	57.405	51.675	-5.730	- 9,98
Sonstige Einzahlungen	3.535	4.387	852	24,10
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	638	678	40	6,27
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.225</b>	<b>337.333</b>	<b>-4.892</b>	<b>- 1,43</b>
Personalauszahlungen	59.678	58.471	-1.207	- 2,02
Versorgungsauszahlungen	7.834	7.518	-316	- 4,03
Sach- und Dienstleistungen	36.223	31.568	-4.655	- 12,85
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	405	520	115	28,40
Transferauszahlungen	169.084	168.846	-238	- 0,14
Sonstige Auszahlungen	58.116	52.145	-5.971	- 10,27
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.341</b>	<b>319.068</b>	<b>-12.273</b>	<b>- 3,70</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.884</b>	<b>18.265</b>	<b>7.381</b>	<b>67,82</b>

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2019 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 7.381 T€ Diese saldiert sich aus Mindereinzahlungen in Höhe von 4.892 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 12.273 T€. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Sofern erheblichere Abweichungen zwischen den Aufwendungen/Erträgen der Ergebnis- und den Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Zuwendungen/allgemeine Umlagen

Die Ergebnisrechnung weist einen Betrag von 4.094 T€ mehr als die Finanzrechnung aus. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt (278 T€) und VRR (124 T€) aus 2017 zusammen. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 4.350 T€ aus der Auflösung von Sonderposten ein.

Für erhaltene aber noch nicht zweckentsprechend genutzte Landesförderungen nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet (707 T€ höhere Einzahlungen).

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 797 T€ beruht auf der vollständigen Erfassung aller Forderungen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche. Die Forderungen konnten nur teilweise realisiert werden, sodass ein Großteil der Forderungen nicht zahlungswirksam wertberichtigt wurde. Weitere nicht zahlungswirksame Erträge von 874 T€ resultieren aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle erfolgt dort zunächst über investive Sachkonten bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. Diese werden über die Dauer der Förderung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufgelöst, führen dann jedoch nicht mehr zu einem Zahlungsstrom.

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 2.071 T€ zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus sonstigen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen), die grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben (1.715 T€). Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

▪ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Zinszahlungen wurden in 2019 teilweise erst im Januar belastet. Hierdurch fielen die Auszahlungen um 149 T€ höher aus als die Zinsaufwendungen.

▪ Personal – und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus der Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen, die aufwandswirksam verbucht wird, jedoch keine Auszahlung zur Folge hat. Hierzu gehören die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden sowie Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung. Außerdem werden die Zuführung und die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen abgebildet. Insgesamt macht dies einen Betrag von 7.896 T€ aus.

▪ Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

Die Unterschiede rühren daher, dass in diesen Aufwandsbereichen, dem Vorsichtsprinzip folgend, häufig Rückstellungen zu bilden sind, wodurch eine zeitliche Verlagerung zwischen Aufwand und Auszahlungen entsteht. Hier sind insbesondere Instandhaltungsrückstellungen und Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten zu nennen. Zur Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel sowie auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 1.620 T€ resultiert mit 972 T€ überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen. Zudem ist der Aufwand für die Ersatzbeschaffung im Rahmen gebildeter Festwerte (462 T€) aufwandswirksam bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen. Die Auszahlungen stellen hingegen investive Auszahlungen dar.



**3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.155	4.438	-23.717	- 84,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26	36	10	38,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	469	585	116	24,73
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.649</b>	<b>5.060</b>	<b>-23.589</b>	<b>- 82,34</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85	25	-60	- 70,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.039	4.995	-5.044	- 50,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.957	3.411	-4.546	- 57,13
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.030	7.994	-36	- 0,45
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.792	2.044	-23.748	- 92,08
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.903</b>	<b>18.468</b>	<b>-33.435</b>	<b>- 64,42</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.254</b>	<b>13.409</b>	<b>-9.846</b>	<b>- 42,34</b>

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind losgelöst von der Ergebnisrechnung zu betrachten. Erhebliche Abweichungen von den Planwerten werden deshalb im Folgenden erläutert:

Die Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die für 2019 geplante Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2020 verschoben wurde. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro treibt der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet weiter voran. Aus diesem Grund wurden die erforderlichen Mittel in Höhe von 40.000 T€, sowie die Bundes- und Landesförderung (20.000 T€/ 17.000 T€) im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Der Ausweis erfolgte im Finanzplan jeweils hälftig in den Jahren 2019 und 2020. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen beim Förderaufruf des Bundes konnte die europaweite Ausschreibung und Vergabe erst Ende 2019 erfolgen. Die bauliche Umsetzung des Projektes wurde in 2020 gestartet, so dass die Maßnahme in 2020 neu veranschlagt wurde. Zudem sind Mindereinzahlungen im Bereich der U6-Förderung in Höhe von 2.982 T€ zu verzeichnen, da sich die Umsetzungen von Maßnahmen verschoben haben.

Im Bereich der sonstigen Investitionseinzahlungen kommt es zu Mehreinzahlungen in Höhe von 117 T€. Diese sind darin begründet, dass die Finanzrechnung auf den tatsächlichen eingegangenen Zahlungen im Haushaltsjahr basiert. Im Bereich der Altenheim- und Wohnungsbaudarlehen kam es zu verspäteten Zahlungseingängen aus dem Haushaltsjahr 2018.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 5.044 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten und ins nächste Jahr übertragen wurden (u.a. Baukosten Kreisarchiv 2.591 T€, Erneuerung Schwimmbad Franziskussschule 1.252 T€ sowie Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau 408 T€).

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 4.546 T€. Maßgeblich hierfür sind Verzögerungen bei den folgenden Maßnahmen:

- Einrichtung Medienlandschaft an den Berufskollegs (600 T€)
- Einrichtung der Elektrowerkstatt am Berufskolleg Kempen (384 T€)
- Einrichtung Pneumatikraum am Berufskolleg Kempen (378 T€)
- Erwerb eines Rettungstransportwagens für die Rettungswache Tönisvorst (353 T€)
- Erneuerung digitale Meldeempfänger (300 T€)
- Erwerb eines Gerätewagens für den Brandschutz (250 T€)
- Ersatzbeschaffung eines Lastkraftwagens für die Kreisstraßenunterhaltung (160 T€)
- Einführung des Dokumenten-Management-Systems (140 T€)
- Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung (127 T€)
- Ersatzbeschaffung eines Doppelkabinen-Transporters für die Kreisstraßenunterhaltung (120 T€)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen verliefen nahezu planmäßig. In 2019 wurden für 7.994 T€ ausschüttende Anteile am Kreis Viersen Fonds erworben.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen kommt es zu Minderauszahlungen von 23.748 T€. Diese sind im Wesentlichen auf die Verzögerung der Maßnahme des Breitbandausbaus zurückzuführen. Zudem sind 3.720 T€ der Minderauszahlungen durch die Verschiebungen der Maßnahmen im U6-Bereich begründet.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen, sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2019 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2020 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 8) beläuft sich auf 7.507 T€.

**3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.884	18.265	7.381	67,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.254	-13.409	9.846	42,34
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.370</b>	<b>4.856</b>	<b>17.227</b>	<b>139,26</b>

**3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung	3.823	1.823	-2.000	- 52,31
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.624	-1.805	-181	- 11,15
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.199</b>	<b>18</b>	<b>-2.181</b>	<b>- 99,18</b>

In 2019 wurden lediglich Kredite aus dem Landesförderprogramm „Gute.Schule.2020“ in Höhe von 1.823 T€ aufgenommen. Ein Teil der Kreditemächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 3.816 T€ wurde nach 2019 vorgetragen.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2019 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 45 KomHVO**

a) **Finanzielle Verpflichtungen**

Es bestehen sechs mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 15.918,26 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

Zudem bestehen zwei mietähnliche Leasingverträge für die Druckmaschinen des Druckzentrums sowie die Kopierer des Kreises und der kreiseigenen Schulen. Die Verpflichtungen belaufen sich hierfür insgesamt auf 62.427,92 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren.

b) **RZVK**

Die beim Kreis Viersen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2019 bei 30.727 T€.

c) **Sonstige Haftungsverhältnisse**

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

d) **Der Gleichstellungsplan 2019 des Kreises Viersen hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst in seinem Ausblick auf die Zukunft folglich die Jahre 2019 bis 2022.**

**Behandlung des Jahresüberschusses 2019**

Der Landrat und der Kämmerer schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2019 in Höhe von 6.193.251,57 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Viersen, den 23.09.2020



Dr. Coenen

Landrat



Heil

Kreiskämmerer

## **Anlagen zum Anhang**

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitenspiegel**
- (4) Eigenkapitalsspiegel**
- (5) Rückstellungsspiegel**
- (6) Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen,  
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gem. § 90 Abs. 3 GO**
- (7) Kostenüber-/unterdeckungen Gebührenhaushalte**

## **Sonstige Anlagen**

- (8) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen**
- (9) Abschreibungstabelle**
- (10) Angaben zu Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW**



Anlage 2 zum Anhang

<b>Forderungsspiegel</b>					
§ 47 KomHVO NRW					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2019  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.651.905,88	18.983.249,38	1.986,50	4.666.670,00	22.115.551,53
1.1 Gebühren	1.790.789,40	1.790.789,40			1.424.904,88
1.2 Beiträge	2.345,27	2.345,27	0,00	0,00	2.345,27
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.255.318,66	8.255.318,66	0,00	0,00	6.133.061,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	13.603.452,55	8.934.796,05	1.986,50	4.666.670,00	14.555.239,53
2. Privatrechtliche Forderungen	1.319.106,01	1.319.106,01	0,00	0,00	1.147.157,42
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.271.333,00	1.271.333,00	0,00	0,00	1.111.736,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.679,71	23.679,71	0,00	0,00	16.448,23
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,75
2.4 gegen Beteiligungen	3.714,20	3.714,20	0,00	0,00	4.271,69
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	353,57
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	20.379,10	20.379,10	0,00	0,00	6.142,40
3. Summe aller Forderungen	24.971.011,89	20.302.355,39	1.986,50	4.666.670,00	23.262.708,95

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.049.636,21 €	1.721.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	3.420.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	230.510,28 €	49.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG	- €	2.621.000,00 €
Gesamt	1.280.146,49 €	7.811.000,00 €

\* Die Forderungen gegen das Land für die Versorgung der übergeleiteten Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie die Erstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherren von Beamtinnen und Beamten des Kreises aus der Versorgungslastenverteilung können nicht zutreffend aufgeteilt werden. Da diese jedoch größtenteils langfristige Forderungen darstellen, wird der Gesamtbetrag bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen.

### Anlage 3 zum Anhang

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 48 KomHVO NRW)						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres	
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.966.199,76	0,00	588.257,81	21.377.941,95	21.973.578,64	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.166.199,76	0,00	588.257,81	20.577.941,95	21.123.578,64	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	21.166.199,76	0,00	588.257,81	20.577.941,95	21.123.578,64	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.900.016,00	0,00	0,00	1.900.016,00	1.970.672,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.841,13	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.262.762,79	4.262.762,79	0,00	0,00	4.006.666,62	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.937.102,64	3.450.786,77	1.486.315,87	0,00	4.013.822,72	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.820.368,46	2.046.459,32	0,00	773.909,14	1.987.959,32	
8. Erhaltene Anzahlungen	4.061.439,95	4.061.439,95	0,00	0,00	1.982.322,69	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.947.889,60	13.821.448,83	2.074.573,68	24.051.867,09	35.990.863,12	
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00					0,00



**Anlage 4 zum Anhang**

**Eigenkapitalspiegel**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KommHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.647.602,01 €	8.592.669,57 €	-95.481,80 €	0,00 €		28.144.789,78 €
1.2 Sonderrücklage	9.964.412,95 €	0,00 €		0,00 €		9.964.412,95 €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.424.641,92 €	1.695.493,87 €				14.120.135,79 €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	10.288.163,44 €	-10.288.163,44 €			6.193.251,57 €	6.193.251,57 €
Summe Eigenkapital	52.324.820,32 €	0,00 €				58.422.590,09 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre ( § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	904.185,93 €	11.465.573,12 €	8.592.669,57 €	20.962.428,62 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	1.695.493,87 €	1.695.493,87 €
Summe	904.185,93 €	11.465.573,12 €	10.288.163,44 €	22.657.922,49 €

**Anlage 5 zum Anhang  
Rückstellungsspiegel**

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>154.443.816,00</b>	<b>8.168.110,00</b>	<b>25.163,00</b>	<b>465.340,00</b>	<b>162.121.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.121.423,00</b>
Pensionsverpflichtungen	118.896.708,00	7.051.922,00	0,00	319.655,00	125.628.975,00	0,00	0,00	125.628.975,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.540.461,00	82.191,00	0,00	0,00	1.622.652,00	0,00	0,00	1.622.652,00
Beihilfeverpflichtungen	33.535.965,00	996.747,00	25.163,00	145.685,00	34.361.864,00	0,00	0,00	34.361.864,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	470.682,00	37.250,00	0,00	0,00	507.932,00	0,00	0,00	507.932,00
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>2.148.698,57</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126.237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.460,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.460,86</b>	<b>0,00</b>
Grundwassersanierung Kempen	162.759,74	75.000,00	41.148,45	0,00	196.611,29	0,00	196.611,29	0,00
Sanierung Elektrochem. Fabrik LCKW-Schaden Waldniel	51.734,17	0,00	0,00	0,00	51.734,17	0,00	51.734,17	0,00
LCKW-Schaden Willich - Schiefbahn	70.087,84	0,00	14.469,59	0,00	55.618,25	0,00	55.618,25	0,00
Altablagerung Nettetal	214.116,82	0,00	53.501,52	0,00	160.615,30	0,00	160.615,30	0,00
Altablagerung Brüggen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Altablagerung Brüggen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
LHKW-Schaden Brüggen-Bracht	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Altablagerung Viersen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Nitratbelastung Grundwasser	950.000,00	0,00	17.118,15	0,00	932.881,85	0,00	932.881,85	0,00
Altlastenverdachtsflächen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>3. Instandhaltungs- rückstellungen</b>	<b>3.455.727,30</b>	<b>3.000.690,00</b>	<b>1.107.859,06</b>	<b>163.074,78</b>	<b>5.185.483,46</b>	<b>5.185.483,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verzögerung geplanter Gesamtmaßnahmen Kreisstraßen	201.892,57	0,00	71.000,00	35.000,00	95.892,57	95.892,57	0,00	0,00
Renovierungen und Instand- haltungen des Kreishauses	485.119,06	997.390,00	234.455,26	1.343,06	1.246.710,74	1.246.710,74	0,00	0,00
Planung Sanierung und Erneuerung Lüftung im Foyer und Sitzungssaal - Forum	37.000,00	520.000,00	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00
Umbau und Instandhaltung BK Viersen - Heesstraße	100.000,00	169.500,00	9.430,89	0,00	260.069,11	260.069,11	0,00	0,00
Schulhofsanierung BK Viersen - Nikolaus-Groß-Straße	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilsanierung Kellerabdichtung und Nahrungsmittellabor RMBK Kempen von Saarwerden-Straße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	406.781,77	0,00	13.431,41	100.000,00	293.350,36	293.350,36	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	941.736,90	350.000,00	333.649,70	0,00	958.087,20	958.087,20	0,00	0,00
Umbau Elektrowerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	250.000,00	310.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Toilettensanierung RMBK Kempen - Willich	150.000,00	0,00	41.543,44	0,00	108.456,56	108.456,56	0,00	0,00
Erneuerung Treppengeländer RMBK Kempen - Nettetal	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Entwässerung Grundstück Franziskussschule	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00
Erneuerung Dächer sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen	206.600,31	30.000,00	32.895,49	0,00	203.704,82	203.704,82	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungs- rückstellungen	391.096,69	273.300,00	155.952,87	26.731,72	481.712,10	481.712,10	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO</b>	<b>16.147.636,42</b>	<b>5.785.886,88</b>	<b>7.111.460,97</b>	<b>445.408,90</b>	<b>14.376.653,43</b>	<b>6.690.395,83</b>	<b>1.777.060,31</b>	<b>5.909.197,29</b>
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.596.865,00	655.963,00	533.689,00	0,00	1.719.139,00	154.408,00	1.564.731,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.175.087,94	2.145.920,89	2.175.087,94	0,00	2.145.920,89	2.145.920,89	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	970.631,48	61.916,13	0,00	0,00	1.032.547,61	1.032.547,61	0,00	0,00
Pensionsverpflichtungen KRZN	4.420.830,88	0,00	0,00	0,00	4.420.830,88	0,00	0,00	4.420.830,88
Pensionverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW	833.398,00	0,00	0,00	10.568,00	822.830,00	0,00	0,00	822.830,00
Leistungsorientierte Bezahlung	795.742,36	831.485,50	795.742,36	0,00	831.485,50	831.485,50	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	1.104.957,11	588.641,14	1.104.957,11	0,00	588.641,14	588.641,14	0,00	0,00
Anträge Pflegegeld	1.859.206,88	487.559,55	1.840.027,65	19.179,23	487.559,55	487.559,55	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	316.250,33	480.000,00	109.639,54	140.392,85	546.217,94	546.217,94	0,00	0,00
Verfahren gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen	300.000,00	0,00	87.670,69	0,00	212.329,31	0,00	212.329,31	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	1.109.130,03	534.400,67	464.646,68	275.268,82	903.615,20	903.615,20	0,00	0,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>176.195.878,29</b>	<b>17.074.686,88</b>	<b>8.370.720,74</b>	<b>1.073.823,68</b>	<b>183.826.020,75</b>	<b>11.875.879,29</b>	<b>3.919.521,17</b>	<b>168.030.620,29</b>

**Anlage 6 zum Anhang**  
**Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2019**

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)</b>		
Abgänge von Sachanlagevermögen	-200.499,85	
Abgänge von Sachanlagevermögen (Sonderpostenauflösung, Verkaufserträge)	146.836,19	
Abgänge Finanzanlagen KVR-Fonds	-41.818,14	
<b>Summe</b>	<b>-95.481,80</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	28.240.271,58	Anfangsbestand 01.01.2019
	-95.481,80	Veränderung
	<b>28.144.789,78</b>	<b>Bestand 31.12.2019</b>

## **Anlage 7 zum Anhang**

### **Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen**

#### **Gebührenhaushalte**

Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu passivieren. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang zu erläutern.

In folgenden kostenrechnenden Einrichtungen waren Kostenüberdeckungen zu verzeichnen:

- Kreisleitstelle	73.288,64 €
- Kreisweiter Krankentransport	222.279,46 €
- Träger Rettungsdienst	34.681,19 €

Die Überdeckungen wurden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert.

In der kostendeckenden Einrichtung Rettungswachen war lt. vorläufiger Nachkalkulation eine Unterdeckung in Höhe von 575.508,15 € zu verzeichnen.

#### **Mehrbelastungsbereiche**

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können im übernächsten Jahr ausgeglichen werden (§ 56 KrO NRW). Kostenüberdeckungen sind als Verbindlichkeiten, Kostenunterdeckungen als Forderungen zu bilanzieren.

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2019 ergab sich eine Überdeckung von 1.287.629,75 €
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2019 mit einer Überdeckung von 198.686,12 € ab.

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsträger nach 2020

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
Produkt/ Koststelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2019	Ermächtigungs- übertragung von 2019 nach 2020	
lfd. Nr.				1	2	3	
1	01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation	54312000	Sachverständige u.ä.	200.000,00 €	22.509,14 €	91.094,92 €
2	01.12.01	Gebäudemanagement	54312000	Sachverständige u.ä.	195.373,75 €	76.033,80 €	15.000,00 €
3	02.07.01	Personen- und Güterbeförderung	54312000	Sachverständige u.ä.	90.000,00 €	40.503,89 €	30.000,00 €
4	02.15.02	Katastrophenschutz	54121000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00 €	3.550,00 €	3.600,00 €
5	02.17.02	Kreisleitstelle	52910000	Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	195.674,50 €	184.332,66 €	6.759,20 €
6	02.17.04	Träger Rettungsdienst	52910000	Aufwand für Sonstige Dienstleistungen	60.694,00 €	9.044,00 €	35.462,00 €
7	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	54312000	Sachverständige u.ä.	112.393,25 €	43.187,55 €	38.962,00 €
8	03.01.02	Berufskolleg Viersen	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	68.750,00 €	58.882,72 €	5.421,64 €
9	03.01.04	Franziskussschule	54312000	Sachverständige u.ä.	20.960,00 €	5.653,90 €	8.662,00 €
10	03.01.07	Förderzentrum West	54312000	Sachverständige u.ä.	20.660,00 €	3.112,73 €	12.759,00 €
11	03.01.08	Förderzentrum Ost	54312000	Sachverständige u.ä.	15.480,00 €	2.620,75 €	10.745,00 €
12	04.04.01	Volkshochschule	54312000	Sachverständige u.ä.	39.000,00 €	9.472,16 €	17.850,00 €
13	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	175.206,35 €	118.430,81 €	9.532,00 €
14	12.01.01	Kreisstraßen	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	858.187,16 €	773.947,78 €	31.881,02 €
15	12.01.01	Kreisstraßen	52418000	Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	592.257,27 €	526.751,51 €	44.630,13 €
16	12.01.01	Kreisstraßen	52420000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	185.000,00 €	167.914,17 €	12.744,99 €
17	12.01.01	Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	110.950,00 €	89.131,43 €	8.391,50 €
18	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52814000	Sanierung Altlasten	392.000,00 €	86.007,02 €	72.590,03 €
19	14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	125.000,00 €	0,00 €	40.828,09 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>3.477.588,28 €</b>	<b>2.221.086,02 €</b>	<b>496.913,52 €</b>	

\*) Ansatz 2019 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung.

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der  
Ermächtigungübertragungen nach 2020

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2019	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
					1	2	3
1	01.09.05	Beteiligungsverwaltung	7.010042	010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
2	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechn.	7.010036	011001 Einführung Dok.-managementsystem	155.000,00 €	5.952,58 €	140.000,00 €
3	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechn.	7.010039	011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum	96.000,00 €	5.771,13 €	90.228,87 €
4	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010031	011201 Ersatzbesch. Festwert Büromöbel	110.000,00 €	91.251,40 €	11.500,00 €
5	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010041	011201 Baukosten Maßn. Schulentw.plan	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
6	02.07.01	Verkehrssicherung	7.020065	02070102 Umst. d. Geschwindigkeitüberw.	253.877,74 €	127.228,45 €	126.649,29 €
7	02.09.01	Zulassung	7.020070	020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle	130.000,00 €	313,03 €	129.686,97 €
8	02.15.01	Brandschutz	7.020082	021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät	20.350,00 €	0,00 €	20.309,71 €
9	02.15.01	Brandschutz	7.020083	021501 Erwerb Gerätewagen	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
10	02.15.01	Brandschutz	7.020085	021501 Erwerb Notstromaggregat	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
11	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020019	021502 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	13.000,00 €	3.842,59 €	7.553,41 €
12	02.17.01	Rettungswachen	7.020021	021701 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	124.000,00 €	52.547,51 €	29.449,61 €
13	02.17.01	Rettungswachen	7020071	21701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV	420.000,00 €	0,00 €	353.400,25 €
14	02.17.02	Kreisleitstelle	7020040	021702 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	78.874,22 €	65.398,87 €	7.311,36 €
15	02.17.02	Kreisleitstelle	7020055	021702 Erwerb EDV	65.000,00 €	0,00 €	33.032,02 €
16	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020056	021702 Ern. Digitale Meldeempfänger	750.000,00 €	449.874,40 €	300.125,60 €
17	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020079	021702 Erwerb Kommandowagen	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
18	03.01.01	Berufskolleg Kempen	7.030001	030101 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	224.299,05 €	199.876,41 €	15.285,19 €
19	03.01.01	Berufskolleg Kempen	7.030054	030101 Einrichtung Pneumatikraum	482.000,00 €	0,00 €	378.078,10 €
20	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030003	030102 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	172.706,49 €	90.088,98 €	72.307,83 €
21	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030004	030102 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	134.077,26 €	57.075,31 €	28.936,03 €
22	03.01.04	Franziskussschule	7.030050	030104 Erneuerung Schwimmbad	1.623.491,80 €	371.811,54 €	1.251.680,26 €
23	03.01.07	Förderzentrum West	7.030044	030107 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	16.704,94 €	11.530,12 €	5.100,00 €

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungübertragungen nach 2020

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2019	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
					1	2	3
24	03.01.07	Förderzentrum West	7.030052	030107 Neubau Förderzentrum West	400.000,00 €	1.252,12 €	398.747,88 €
25	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	040802 Neubau Kreisarchiv	3.223.039,21 €	631.819,94 €	2.591.219,27 €
26	06.03.03	Jugendwerkstatt Bracht	7.060007	06030302 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	3.500,00 €	0,00 €	2.800,00 €
27	09.03.01	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	7.090003	090301 Ersatzbeschaffung Vermessungsausrüstung	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €
28	12.01.01	Kreisstraßen	7.120009	12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath	105.000,00 €	12.138,00 €	92.862,00 €
29	12.01.01	Kreisstraßen	7.120016	12010101 Grundenerwerb Radw. K 9 v. K 20 bis A 52	40.000,00 €	2.000,00 €	38.000,00 €
30	12.01.01	Kreisstraßen	7.120016	12010101 A usbau Radweg K 9 v. K 20 bis A 52	738.665,21 €	543.188,85 €	195.476,36 €
31	12.01.01	Kreisstraßen	7.120028	12010102 Ersatz Großgeräteträger / LKW	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
32	12.01.01	Kreisstraßen	7.120057	12010101 Erm. Radweg K 9 Ungerather Str.	90.000,00 €	3.026,88 €	86.973,12 €
33	12.01.01	Kreisstraßen	7.120067	12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
34	12.01.01	Kreisstraßen	7.120068	12010102 Ersatz Ladekran	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €



**Anlage 8 zum Anhang**

**Übersicht der  
Ermächtigungübertragungen nach 2020**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2019	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
					1	2	3
35	12.01.01	Kreisstraßen	7.120077	12010102 Ersatz Kleingeräterträger	80.000,00 €	41.624,08 €	1.706,46 €
36	12.01.01	Kreisstraßen	7.120078	12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr.	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €
37	12.01.01	Kreisstraßen	7.120080	12010102 Ersatz Streuer	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>10.617.785,92 €</b>	<b>2.767.612,19 €</b>	<b>7.506.819,59 €</b>

\*) Ansatz 2019 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Ansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

III. Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen	Kredit-ermächtigung 2019**	Kreditaufnahme 2019	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
	7.315.846,00 €	1.823.417,00 €	<b>5.492.429,00 €</b>

\*\*\*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2019 festgesetzten Kreditermächtigung von 3.500.000 € die aus dem Jahr 2018 vorgetragene Ermächtigung von 3.815.846 €

## Anlage 9 zum Anhang Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Gilt ausschließlich für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten  $\geq$  410 Euro ohne Umsatzsteuer (487,90 Euro einschließlich Umsatzsteuer). Sofern die Anschaffungskosten diesen Betrag nicht überschreiten, ist die Anlagenklasse A3700 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) ohne entsprechende Nutzungsdauer in "KA" anzugeben.

Anspruchpartner: Herr Hackler, Tel. - Nr. 1246

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1	Lizenzen	Lizenzen für Medien	Dauer Nutzungsrecht; längstens 10 Jahre	A0510	Lizenzen
1.2	Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)	Nutzungsrecht an Gebäuden (z.B. Kreisleitstelle)	Je nach Dauer	A0530	Ähnliche Rechte
1.3	Software	ohne Wartungsvertrag / mit Wartungsvertrag	5 Jahre / 10 Jahre	A0520	DV - Software
2.	Gebäude und bauliche Anlagen*				
2.1	Garagen (massive Bauweise)		50 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.2	Garagen, Carports, Remisen (sonstige Bauweise)	Unterstellremise Dorenburg	25 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.3	Gaststätten (sonstige Bauweise)	Gaststätte Flugplatz Niershorst	60 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.4	Gerätehäuser (massive Bauweise)	Gerätehaus Rettungswache	60 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.5	Gewächshäuser		30 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.6	Hallenbäder		55 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.7	Pavillonbauten (massive Bauweise)	Pavillon Berufsschule	40 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.8	Schulgebäude (massive Bauweise)	Schulgebäude, Atrium, Aula, Cafeteria	65 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.9	Sportanlagen (massive Bauweise)	Sporthalle	40 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.10	Sportanlagen (Sonderbauwerke)	Kontrollkanzel Flugplatz Niershorst	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.11	Veranstaltungszentren, Museumsgebäude, Gaststätten (massive Bauweise)	Forum, Spielzeugmuseum, Pannekookenhuis	70 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.12	Verwaltungsgebäude (massive Bauweise)	Kreishaus	65 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.13	Werksstätten, Hallen (massive Bauweise)	Werkhalle, Betriebshof, Sozialgebäude	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.14	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	Hausmeisterhaus	80 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude

\*Bei der Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen auf fremden Grund und Boden ist entsprechend die Anlagenklasse mit A2500 Bauten auf fremden Grund und Boden anzugeben

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
3.	Brücken, Straßen und Wege				
3.1	Brücken (Holzkonstruktion)		30 Jahre	A2020	Brücken
3.2	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)		75 Jahre	A2020	Brücken
3.3	Straßen	Hauptverkehrsstraßen	45 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
3.4	Wege	Radwege	30 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
4.	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)				
4.1	Krafterzeugungsanlagen	Transformatoren	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.2	Steuerungseinrichtungen	Lichtsignalanlage	20 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	Auffuranlage, Antennenanlage, Diskussionsanlage, Telefonanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.4	Messanlagen	Geschwindigkeitsmessanlage (stationäre Radarkamera)	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.5	Sonstige technische Anlagen				
5.	Absauganlagen	Reinluftabsauganlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
6.	Aufzugsanlagen	Lastenaufzug, Kleingüteraufzug	25 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Be- und Entlüftungsanlagen	Klimaanlage	12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Bewässerungsanlagen	Automatische Bewässerungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Brennöfen		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Hebebühnen (KFZ)		12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Kühlanlagen	Kühlzelle, Lagerfroster	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Leitstellentechnik	Notrufvermittlungssystem	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	Schrankenanlage Tiefgarage	25 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Taschenförderanlagen	Fließbandanlage im Straßenverkehrsamt	12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	Ausgabetheke Warmspeisen	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Überwachungsanlagen	Überwachungsanlage Spielzeugmuseum	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	Grundwassersanierungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Strahlanlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Reinigungs- und Recyclinganlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
5.	Maschinen und medizinisch-technische Geräte				
5.1	Maschinen*				
	Auswuchtmaschinen		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Biegemaschinen (stationär)	Rundbiegemaschine, Schwenkbiegemaschine	10 Jahre	A3400	Maschinen
	Bohrmaschinen (stationär)		15 Jahre	A3400	Maschinen
	Fräsmaschinen (stationär)	<u>Bearbeitungsmaschine</u>	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	Furnierpresse, Furnierfügemaschine, Plattensäge, Kantenanleimmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen
	<u>Maschinenraupe</u>	<u>Böschungsmähraupe</u>	<u>8 Jahre</u>	<u>A3400</u>	<u>Maschinen</u>
	Hobelmaschinen (stationär)		10 Jahre	A3400	Maschinen
	Reifenmontiermaschinen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Sägen (stationär)	Formatkreissäge, Bandsäge	8 Jahre	A3400	Maschinen
	Schärfmaschinen (stationär)	Handhobelisen-, Stechbeitelschärfmaschine	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Schlauchwickelmaschinen	Schlauchwickelmaschinen, Steuersaugmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen
	Schleifmaschinen (stationär)		20 Jahre	A3400	Maschinen
	Werkstattpressen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
	* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R.nach der Komplexität des Gerätes.				
5.2	Medizinisch-technische Geräte	Ultraschallgerät, Röntgenfilmgerät, Sehtestgerät	10 Jahre	A3400	Maschinen
6.	Fahrzeuge				
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	Laubsauger, Buschholzhacker	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)		15 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.3	Feuerwehrkraftfahrzeuge	Gerätewagen (Atemschutz), Einsatzleitfahrzeug	20 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.4	Lastkraftwagen	Rettungstransportwagen	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.5	Rettungsfahrzeuge	Fahrgestell Kofferaufbau	200.000 km 400.000 km	A3200 A3200	Fahrzeuge Fahrzeuge
6.6	Personenkraftwagen	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	Pkw, Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister	10 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	Radlader, Frontlader, Gabelstapler	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.9	Zugmaschinen	Bankettfräse, Hochkippschaufel, Leitpfostenwaschgerät Ackerschlepper, Geräteträger	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.1	Büro-, Raummöbel und sonstige Betriebsausstattung				
	Betten (allgemein)	Wasserbett	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bühnen und Zubehör		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Büromöbel (allgemein)	Bürostuhl, Schreibtisch, Rollcontainer (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes)	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Matratzen (allgemein)	Auflagenmatratze mit Rückhaltesystem, Vakuummatratze	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	Möbeltresore, Waffentresore	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Raummöbel (allgemein)	Garderobe, Vitrine, Sessel	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Thekenaufbauten	Besuchertheke	40 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.2	EDV-Ausstattung				
	PC und Zubehör (ohne Software)	PC, Laptop, Monitor, Tastatur, Maus (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes), Beamer, Dokumentenkamera, WLAN-Komponenten, Tablet, Drucker	5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Telefonanlage	Server, Endgeräte	Leitstelle 3 Jahre		
	Digitalfunk	Digitalfunkgeräte, Radiomanager, Programmierkoffer, Bedienapparat, Digitalfunkstecker	10 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
			8 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausstattung				
	Absaugpumpen (medizinisch)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Atemluftkompressor		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Atemschutzsystem		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beatmungsgerät		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Defibrillator		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handscheinwerfer		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Notfallkoffer, -rucksäcke		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Oelsperre		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Rettungszeit		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Übungspuppen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tragestuhl		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kontaminationsmonitor		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Einsatzleitfische		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
7.4	Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)				
	Bügelmaschine		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Geschirrspülmaschine		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Herd		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Hochdruckreiniger		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handkehrmaschinen		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Mangel		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Wäschetrockner		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Waschmaschine		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Einbauküche		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.5	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen				
	Arbeitsische (mit Elektroanschluss)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	Labortische, -stühle, -schränke	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Personenwaagen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.6	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Bücher, Fachlexiken, Testmaterialien		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bücher-, Notebook-/ PC-Wagen	Intelligenztests, Testkoffer, Sprachtest	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)				
	Abgasmessgeräte (KFZ)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Materialprüfgeräte	Batterietester, Prüfgerät für Meldeempfänger, Prüfstation	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	Strommesszange	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	GPS, digitales Nivelliergerät, elektrooptisches Messgerät	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	Nivelliergerät	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Gerätesätze zu Schulzwecken	Pneumatikgerätesätze, Solarstromkoffer	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Verkehrszählgerät (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte				
	Audio-, Video-, Multimedialgeräte	Fernseher, DVD - Player, Overheadprojektor, Navigationsgerät, Digitalkamera, Dia - Projektor, Touchscreenterminal	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beschallungs- <b>Multimediatafelanlagen</b> (mobil)	<b>Smartboard</b>	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kommunikationsgeräte	Handy, Mobilfunkendgeräte, Fax, Sprechanlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	<b>Beleuchtungsgeräte</b>	<b>Spot-LED-Anlage</b>	<b>8 Jahre</b>	<b>A3550</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>
7.9	Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)				
	Blas- und Schlaginstrumente	Posaune, Trompete, Schlagzeug	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Streichinstrumente (mechanisch)	Cello, Kontrabass	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	Keyboard, Klavier	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.10	Schutzkleidung, Waffen				
	Gewehre	Betäubungsgewehr	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schutzanzüge	Chemikalienschutzanzug, Schussichere Weste	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tötezeugen für Tiere		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.11	Sport- und Spielgeräte				
	Fitness- und Turngeräte	Fitnessstation	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spielgeräte	Airhockeytisch, Schaukel, Rutsche, Hüpfburg, Fahrrad	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.12	Werkzeuge, Werkstatteinrichtung				
	Amboss		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Behälter (allgemein)	Abfallbehälter, Abrollbehälter, Altölbehälter	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bitumenkocher		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bohrmaschine, Bohrerhammer (mobil)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Fräsmaschinen (mobil)	Gewindeschneideapparat	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Hubwagen, Sackkarre		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Brieföffner, Briefschließer		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Leiter		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Motorwildkrautbürste		4 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Rüttelplatte		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schweißgeräte		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schleifmaschinen (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spritzpistolen		9 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vibrationsstampfer		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkbänke		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeuge (allgemein)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeugschränke		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 10 zum Anhang

<b>Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW</b>					
Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital (Bilanzstichtag 31.12.2018)		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
			%	EUR	
Abfallbetrieb des Kreises Viersen (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	100,00%	2.599.146 €	502.741 €	
Bioabfallverband Niederrhein (Zweckverband)	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	50,00%	0 €	0 €	
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH	Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten	40,00%	94.944,84 €	-46.472 €	
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	Hochbend 21, 47918 Tönisvorst	25,75%	46.371.418 €	756.528 €	
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband)	Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort	20,00%	288.517 €	2.414 €	
Naturpark Schwalm-Nette (Zweckverband)	Willy-Brandt-Ring 15, 41747 Viersen	41,18%	44.871 €	0 €	
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen	Ostwall 155, 47798 Krefeld	42,50%	*	*	
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	51,15%	24.500 €	-1.500 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	95,94%	35.859.071 €	3.523.840 €	

\* Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt.



# **Teilrechnungen der Produktbereiche**



## 01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.244,98	700.666,95	0,00	791.931,44	91.264,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	150,38	0,00	0,00	159,04	159,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.619,13	102.500,00	0,00	101.055,87	-1.444,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.380,52	378.300,00	0,00	513.795,22	135.495,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655.757,22	3.172.232,00	0,00	3.349.596,33	177.364,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427.197,72	425.693,45	0,00	1.140.811,67	715.118,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.346.349,95</b>	<b>4.779.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.349,57</b>	<b>1.117.957,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.935.115,49	-22.815.852,00	0,00	-20.777.767,62	2.038.084,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.090.919,03	-6.103.919,00	0,00	-7.900.431,63	-1.796.512,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359.282,65	-9.668.610,00	-8.000,00	-9.235.122,53	433.487,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.525.512,83	-1.553.057,60	0,00	-1.518.393,65	34.663,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.094.663,48	-1.134.700,00	0,00	-1.129.463,48	5.236,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072.412,08	-4.844.256,50	-134.883,50	-4.227.062,84	617.193,66	-117.594,92
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.077.905,56</b>	<b>-46.120.395,10</b>	<b>-142.883,50</b>	<b>-44.788.241,75</b>	<b>1.332.153,35</b>	<b>-117.594,92</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.731.555,61</b>	<b>-41.341.002,70</b>	<b>-142.883,50</b>	<b>-38.890.892,18</b>	<b>2.450.110,52</b>	<b>-117.594,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.731.555,61</b>	<b>-41.341.002,70</b>	<b>-142.883,50</b>	<b>-38.890.892,18</b>	<b>2.450.110,52</b>	<b>-117.594,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.731.555,61</b>	<b>-41.341.002,70</b>	<b>-142.883,50</b>	<b>-38.890.892,18</b>	<b>2.450.110,52</b>	<b>-117.594,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.171.272,92	17.721.606,63	0,00	17.144.407,97	-577.198,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-20.560.282,69</b>	<b>-23.619.396,07</b>	<b>-142.883,50</b>	<b>-21.746.484,21</b>	<b>1.872.911,86</b>	<b>-117.594,92</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.560.282,69</b>	<b>-23.619.396,07</b>	<b>-142.883,50</b>	<b>-21.746.484,21</b>	<b>1.872.911,86</b>	<b>-117.594,92</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.794,68	3.797.367,00	0,00	3.626.348,06	-171.018,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.358.156,37	-36.485.391,50	-128.883,50	-32.470.503,25	4.014.888,25	-106.094,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.889.361,69	-32.688.024,50	-128.883,50	-28.844.155,19	3.843.869,31	-106.094,92
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.400,00	0,00	6.393,16	-6.006,84	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.639,60	5.500,00	0,00	12.728,50	7.228,50	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.639,60</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.121,66</b>	<b>1.221,66</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.742,13	-45.000,00	0,00	-22.779,58	22.220,42	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-550.951,45	-1.186.800,00	-339.100,00	-883.723,69	303.076,31	-241.728,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.960.693,58</b>	<b>-1.511.800,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-906.503,27</b>	<b>605.296,73</b>	<b>-521.728,87</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.942.053,98</b>	<b>-1.493.900,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-887.381,61</b>	<b>606.518,39</b>	<b>-521.728,87</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.691,06	250.071,02	0,00	469.552,51	219.481,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.991.174,84	13.404.159,00	0,00	12.875.884,81	-528.274,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.681,24	8.960,00	0,00	6.683,62	-2.276,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.685,07	174.400,00	0,00	97.778,87	-76.621,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.594.337,27	3.096.050,00	0,00	4.165.556,03	1.069.506,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.071.569,48</b>	<b>16.933.640,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.615.455,84</b>	<b>681.815,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.258.331,05	-9.630.100,00	0,00	-9.927.873,08	-297.773,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.675.513,24	-6.646.728,50	-33.174,50	-5.375.445,13	1.271.283,37	-42.221,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.057,92	-582.847,02	0,00	-683.921,59	-101.074,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-26.000,00	0,00	-13.420,00	12.580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.792,63	-1.294.525,00	-20.000,00	-1.099.515,20	195.009,80	-33.600,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.404.694,84</b>	<b>-18.180.200,52</b>	<b>-53.174,50</b>	<b>-17.100.175,00</b>	<b>1.080.025,52</b>	<b>-75.821,20</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.333.125,36</b>	<b>-1.246.560,50</b>	<b>-53.174,50</b>	<b>515.280,84</b>	<b>1.761.841,34</b>	<b>-75.821,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.333.125,36</b>	<b>-1.246.560,50</b>	<b>-53.174,50</b>	<b>515.280,84</b>	<b>1.761.841,34</b>	<b>-75.821,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.333.125,36</b>	<b>-1.246.560,50</b>	<b>-53.174,50</b>	<b>515.280,84</b>	<b>1.761.841,34</b>	<b>-75.821,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.356,28	1.844.455,00	0,00	1.750.861,62	-93.593,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.819.351,55	-7.490.125,86	0,00	-7.196.143,67	293.982,19	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.409.120,63</b>	<b>-6.892.231,36</b>	<b>-53.174,50</b>	<b>-4.930.001,21</b>	<b>1.962.230,15</b>	<b>-75.821,20</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.409.120,63</b>	<b>-6.892.231,36</b>	<b>-53.174,50</b>	<b>-4.930.001,21</b>	<b>1.962.230,15</b>	<b>-75.821,20</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.808.073,81	16.688.569,00	0,00	16.826.683,20	138.114,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.384.007,16	-17.597.353,50	-53.174,50	-17.005.909,49	591.444,01	-75.821,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.933,35	-908.784,50	-53.174,50	-179.226,29	729.558,21	-75.821,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.337,89	11.400,00	0,00	11.436,31	36,31	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.337,89</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.536,31</b>	<b>5.136,31</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-170.000,00	-313,03	229.686,97	-129.686,97
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742.878,41	-3.159.807,71	-1.990.507,71	-1.287.413,17	1.872.394,54	-1.257.831,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-742.878,41</b>	<b>-3.389.807,71</b>	<b>-2.160.507,71</b>	<b>-1.287.726,20</b>	<b>2.102.081,51</b>	<b>-1.387.518,22</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-731.540,52</b>	<b>-3.378.407,71</b>	<b>-2.160.507,71</b>	<b>-1.271.189,89</b>	<b>2.107.217,82</b>	<b>-1.387.518,22</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.746,38	1.730.163,47	0,00	1.927.063,63	196.900,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	663.977,08	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.733,28	126.500,00	0,00	127.512,77	1.012,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.468,44	54.525,00	0,00	77.321,44	22.796,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.903,13	122.893,99	0,00	202.058,34	79.164,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.956.828,31</b>	<b>2.365.082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.676,18</b>	<b>-19.406,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.477.977,00	-2.617.860,00	0,00	-2.535.038,73	82.821,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.349.422,98	-8.437.178,12	-16.173,12	-8.012.906,60	424.271,52	-5.421,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.548.171,96	-2.706.961,36	0,00	-2.480.199,13	226.762,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.431,15	-1.245.428,25	-29.553,25	-1.085.541,23	159.887,02	-71.128,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.504.486,21</b>	<b>-15.007.427,73</b>	<b>-45.726,37</b>	<b>-14.113.685,69</b>	<b>893.742,04</b>	<b>-76.549,64</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.547.657,90</b>	<b>-12.642.345,27</b>	<b>-45.726,37</b>	<b>-11.768.009,51</b>	<b>874.335,76</b>	<b>-76.549,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.547.657,90</b>	<b>-12.642.345,27</b>	<b>-45.726,37</b>	<b>-11.768.009,51</b>	<b>874.335,76</b>	<b>-76.549,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.547.657,90</b>	<b>-12.642.345,27</b>	<b>-45.726,37</b>	<b>-11.768.009,51</b>	<b>874.335,76</b>	<b>-76.549,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,39	138.425,01	0,00	140.418,91	1.993,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-808.434,61	-1.074.720,90	0,00	-1.041.587,74	33.133,16	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-11.345.862,12</b>	<b>-13.578.641,16</b>	<b>-45.726,37</b>	<b>-12.669.178,34</b>	<b>909.462,82</b>	<b>-76.549,64</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.345.862,12</b>	<b>-13.578.641,16</b>	<b>-45.726,37</b>	<b>-12.669.178,34</b>	<b>909.462,82</b>	<b>-76.549,64</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.559,02	815.605,00	0,00	836.077,39	20.472,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.008.107,78	-12.300.466,37	-45.726,37	-10.911.847,12	1.388.619,25	-76.549,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.274.548,76	-11.484.861,37	-45.726,37	-10.075.769,73	1.409.091,64	-76.549,64
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.115.055,10	-2.729.746,93	-1.079.746,93	-1.202.662,13	1.527.084,80	-1.650.428,14
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.132.278,68	-2.579.183,88	-321.133,88	-729.242,57	1.849.941,31	-499.707,15
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.247.333,78</b>	<b>-5.308.930,81</b>	<b>-1.400.880,81</b>	<b>-1.931.904,70</b>	<b>3.377.026,11</b>	<b>-2.150.135,29</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.247.333,78</b>	<b>-5.308.930,81</b>	<b>-1.400.880,81</b>	<b>-1.931.904,70</b>	<b>3.377.026,11</b>	<b>-2.150.135,29</b>



## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.958,84	1.363.710,83	0,00	1.542.466,46	178.755,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.693,33	6.000,00	0,00	7.759,30	1.759,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.568,99	1.981.500,00	0,00	1.942.357,75	-39.142,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.266,91	270.500,00	0,00	185.750,95	-84.749,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.106,66	93.003,57	0,00	99.859,03	6.855,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.766.594,73</b>	<b>3.714.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.193,49</b>	<b>63.479,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.144.065,53	-5.565.712,00	0,00	-5.737.859,47	-172.147,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.140,98	-409.500,00	0,00	-311.277,07	98.222,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.144,43	-87.057,15	0,00	-96.155,59	-9.098,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.738,90	-288.600,00	0,00	-272.557,75	16.042,25	-17.850,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.750.089,84</b>	<b>-6.350.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.417.849,88</b>	<b>-66.980,73</b>	<b>-17.850,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.983.495,11</b>	<b>-2.636.154,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.656,39</b>	<b>-3.501,64</b>	<b>-17.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.983.495,11</b>	<b>-2.636.154,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.656,39</b>	<b>-3.501,64</b>	<b>-17.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.983.495,11</b>	<b>-2.636.154,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639.656,39</b>	<b>-3.501,64</b>	<b>-17.850,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.210,34	-1.503.241,36	0,00	-1.430.644,32	72.597,04	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.454.905,45</b>	<b>-4.101.596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.032.500,71</b>	<b>69.095,40</b>	<b>-17.850,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.454.905,45</b>	<b>-4.101.596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.032.500,71</b>	<b>69.095,40</b>	<b>-17.850,00</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.454,07	3.671.600,00	0,00	3.648.671,01	-22.928,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.652.522,94	-6.263.812,00	0,00	-6.290.129,01	-26.317,01	-17.850,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.925.068,87	-2.592.212,00	0,00	-2.641.458,00	-49.246,00	-17.850,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.552,67	2.000.000,00	0,00	481.566,39	-1.518.433,61	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.552,67</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.566,39</b>	<b>-1.518.433,61</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.681,43	-3.223.039,21	-723.039,21	-594.140,45	2.628.898,76	-2.591.219,27
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.542,97	-56.800,00	0,00	-38.514,05	18.285,95	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-278.224,40</b>	<b>-3.279.839,21</b>	<b>-723.039,21</b>	<b>-632.654,50</b>	<b>2.647.184,71</b>	<b>-2.591.219,27</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-244.671,73</b>	<b>-1.279.839,21</b>	<b>-723.039,21</b>	<b>-151.088,11</b>	<b>1.128.751,10</b>	<b>-2.591.219,27</b>

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.254,07	167.284,07	0,00	170.464,25	3.180,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.309.569,81	1.991.500,00	0,00	2.566.961,32	575.461,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.711,65	30.500,00	0,00	20.987,81	-9.512,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,09	0,00	0,00	1.801,20	1.801,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.430.699,83	46.570.389,00	0,00	41.126.477,15	-5.443.911,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.946,34	132.000,00	0,00	307.410,88	175.410,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.202.433,79</b>	<b>48.891.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44.194.102,61</b>	<b>-4.697.570,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.605.960,48	-9.460.800,00	0,00	-8.738.863,62	721.936,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184.737,33	-5.826.700,00	0,00	-5.634.898,76	191.801,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285,81	-285,79	0,00	-285,79	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.706.093,47	-45.414.508,00	0,00	-46.069.895,94	-655.387,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.712.064,84	-50.813.450,00	0,00	-45.924.507,79	4.888.942,21	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.209.141,93</b>	<b>-111.515.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.368.451,90</b>	<b>5.147.291,89</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.006.708,14</b>	<b>-62.624.070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.174.349,29</b>	<b>449.721,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.006.708,14</b>	<b>-62.624.070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.174.349,29</b>	<b>449.721,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.006.708,14</b>	<b>-62.624.070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.174.349,29</b>	<b>449.721,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000,00	0,00	113.020,00	-980,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.051.761,10	-3.188.236,80	0,00	-3.088.812,26	99.424,54	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.058.469,24</b>	<b>-65.698.307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.150.141,55</b>	<b>548.165,97</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-64.058.469,24</b>	<b>-65.698.307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.150.141,55</b>	<b>548.165,97</b>	<b>0,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.202.802,37	48.891.539,00	0,00	44.606.965,46	-4.284.573,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.423.370,38	-111.515.458,00	0,00	-108.518.942,79	2.996.515,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.220.568,01	-62.623.919,00	0,00	-63.911.977,33	-1.288.058,33	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.247.979,82	16.793.487,15	0,00	16.245.664,03	-547.823,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.239.188,84	4.272.249,07	0,00	3.455.207,85	-817.041,22	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.824,69	3.018.300,00	0,00	3.159.313,77	141.013,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,26	4.100,00	0,00	3.491,64	-608,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048.644,91	6.544.900,00	0,00	5.507.538,08	-1.037.361,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.484,57	0,00	0,00	140.392,85	140.392,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.763.941,09</b>	<b>30.633.036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.511.608,22</b>	<b>-2.121.428,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.310.864,30	-5.375.700,00	0,00	-5.398.544,83	-22.844,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.058,09	-1.096.700,00	0,00	-1.298.749,16	-202.049,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.470,41	-12.797,19	0,00	-9.300,35	3.496,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.368.232,04	-46.936.143,46	0,00	-44.190.610,79	2.745.532,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.241.164,78	-1.679.450,00	0,00	-528.936,51	1.150.513,49	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.846.789,62</b>	<b>-55.100.790,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.426.141,64</b>	<b>3.674.649,01</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.082.848,53</b>	<b>-24.467.754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.914.533,42</b>	<b>1.553.221,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.082.848,53</b>	<b>-24.467.754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.914.533,42</b>	<b>1.553.221,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.082.848,53</b>	<b>-24.467.754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.914.533,42</b>	<b>1.553.221,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,83	210.260,12	0,00	203.409,13	-6.850,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649.026,20	-1.740.972,32	0,00	-1.678.648,58	62.323,74	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-21.725.596,90</b>	<b>-25.998.466,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.389.772,87</b>	<b>1.608.693,76</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-21.725.596,90</b>	<b>-25.998.466,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.389.772,87</b>	<b>1.608.693,76</b>	<b>0,00</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.966.311,36	29.654.500,00	0,00	27.832.305,38	-1.822.194,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.356.200,17	-52.443.870,00	0,00	-49.576.925,02	2.866.944,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.389.888,81	-22.789.370,00	0,00	-21.744.619,64	1.044.750,36	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.743,34	3.799.845,30	0,00	818.300,32	-2.981.544,98	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.024.943,34</b>	<b>3.807.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>825.500,32</b>	<b>-2.981.544,98</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.334,57	-15.480,00	0,00	-7.632,98	7.847,02	-2.800,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.318,45	-5.792.345,00	-378.000,00	-2.044.172,88	3.748.172,12	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.069.653,02</b>	<b>-5.807.825,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-2.051.805,86</b>	<b>3.756.019,14</b>	<b>-2.800,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.709,68</b>	<b>-2.000.779,70</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-1.226.305,54</b>	<b>774.474,16</b>	<b>-2.800,00</b>

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.394,87	84.596,49	0,00	86.075,06	1.478,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.464,92	826.000,00	0,00	867.637,36	41.637,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	0,00	12.360,00	2.860,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323,07	7.000,00	0,00	7.820,15	820,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>961.182,86</b>	<b>928.696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>973.892,57</b>	<b>45.196,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.842.275,74	-3.136.800,00	0,00	-3.013.156,73	123.643,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.262,62	-36.000,00	0,00	-32.027,83	3.972,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.020,06	-7.109,36	0,00	-6.958,13	151,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-820.315,74	-832.340,00	0,00	-831.115,45	1.224,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.554,70	-24.500,00	0,00	-20.190,36	4.309,64	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.718.428,86</b>	<b>-4.036.749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.903.448,50</b>	<b>133.300,86</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.757.246,00</b>	<b>-3.108.052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.929.555,93</b>	<b>178.496,94</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.757.246,00</b>	<b>-3.108.052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.929.555,93</b>	<b>178.496,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.757.246,00</b>	<b>-3.108.052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.929.555,93</b>	<b>178.496,94</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-842.833,40	-969.923,50	0,00	-948.389,63	21.533,87	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.600.079,40</b>	<b>-4.077.976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.877.945,56</b>	<b>200.030,81</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.600.079,40</b>	<b>-4.077.976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.877.945,56</b>	<b>200.030,81</b>	<b>0,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.414,31	926.000,00	0,00	952.746,39	26.746,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699.624,17	-4.029.640,00	0,00	-3.895.098,54	134.541,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.671.209,86	-3.103.640,00	0,00	-2.942.352,15	161.287,85	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604,34	-6.000,00	0,00	-1.478,57	4.521,43	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.604,34</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478,57</b>	<b>4.521,43</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.604,34</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.478,57</b>	<b>4.521,43</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.429,81	16.000,00	0,00	12.492,00	-3.508,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.429,81</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,00</b>	<b>-3.508,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.896,86	-85.400,00	0,00	-87.992,50	-2.592,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.188,83	-16.000,00	0,00	-12.492,00	3.508,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-212.341,57	-227.230,00	0,00	-220.887,75	6.342,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.427,26</b>	<b>-328.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.372,25</b>	<b>7.257,75</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.997,45</b>	<b>-312.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.880,25</b>	<b>3.749,75</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.997,45</b>	<b>-312.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.880,25</b>	<b>3.749,75</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.997,45</b>	<b>-312.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.880,25</b>	<b>3.749,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.288,85	-44.726,26	0,00	-44.292,48	433,78	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-339.286,30</b>	<b>-357.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.172,73</b>	<b>4.183,53</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-339.286,30</b>	<b>-357.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.172,73</b>	<b>4.183,53</b>	<b>0,00</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.872,82	-328.630,00	0,00	-368.523,27	-39.893,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.872,82	-312.630,00	0,00	-352.523,27	-39.893,27	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.343,64	43.675,70	0,00	99.568,10	55.892,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.478,65	580.000,00	0,00	576.229,42	-3.770,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.673,36	5.500,00	0,00	10.844,38	5.344,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>737.495,65</b>	<b>629.175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>686.641,90</b>	<b>57.466,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.837.426,15	-2.924.600,00	0,00	-2.933.337,88	-8.737,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.839,41	-198.308,35	-83.508,35	-131.642,84	66.665,51	-9.532,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.983,39	-20.448,86	0,00	-17.038,98	3.409,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.849,95	-72.100,00	0,00	-68.013,33	4.086,67	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.964.098,90</b>	<b>-3.215.457,21</b>	<b>-83.508,35</b>	<b>-3.150.033,03</b>	<b>65.424,18</b>	<b>-9.532,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.226.603,25</b>	<b>-2.586.281,51</b>	<b>-83.508,35</b>	<b>-2.463.391,13</b>	<b>122.890,38</b>	<b>-9.532,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.226.603,25</b>	<b>-2.586.281,51</b>	<b>-83.508,35</b>	<b>-2.463.391,13</b>	<b>122.890,38</b>	<b>-9.532,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.226.603,25</b>	<b>-2.586.281,51</b>	<b>-83.508,35</b>	<b>-2.463.391,13</b>	<b>122.890,38</b>	<b>-9.532,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962.948,68	-1.051.086,06	0,00	-1.032.081,29	19.004,77	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.189.551,93</b>	<b>-3.637.367,57</b>	<b>-83.508,35</b>	<b>-3.495.472,42</b>	<b>141.895,15</b>	<b>-9.532,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.189.551,93</b>	<b>-3.637.367,57</b>	<b>-83.508,35</b>	<b>-3.495.472,42</b>	<b>141.895,15</b>	<b>-9.532,00</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.283,83	617.005,00	0,00	691.393,47	74.388,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.956.412,28	-3.195.008,35	-83.508,35	-3.128.145,25	66.863,10	-9.532,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.254.128,45	-2.578.003,35	-83.508,35	-2.436.751,78	141.251,57	-9.532,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905,98	-17.000,00	0,00	-6.771,98	10.228,02	-14.500,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-905,98</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.771,98</b>	<b>10.228,02</b>	<b>-14.500,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-905,98</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.771,98</b>	<b>10.228,02</b>	<b>-14.500,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.795,39	746.000,00	0,00	799.404,66	53.404,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.238,77	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.984,00	382.000,00	0,00	378.912,80	-3.087,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.984,00	17.000,00	0,00	14.475,76	-2.524,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.179,96</b>	<b>1.151.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.971,02</b>	<b>42.293,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.562.435,85	-1.593.100,00	0,00	-1.604.423,80	-11.323,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.896,45	-180.500,00	0,00	-218.776,05	-38.276,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,62	-1.505,60	0,00	-1.505,60	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.861,88	-27.700,00	0,00	-21.546,77	6.153,23	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.809.699,80</b>	<b>-1.802.805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.846.252,22</b>	<b>-43.446,62</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-698.519,84</b>	<b>-651.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.281,20</b>	<b>-1.153,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-698.519,84</b>	<b>-651.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.281,20</b>	<b>-1.153,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-698.519,84</b>	<b>-651.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.281,20</b>	<b>-1.153,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.947,56	9.023,92	0,00	7.773,74	-1.250,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.179,79	-735.848,75	0,00	-716.011,11	19.837,64	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.303.752,07</b>	<b>-1.377.952,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.518,57</b>	<b>17.434,06</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.303.752,07</b>	<b>-1.377.952,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.518,57</b>	<b>17.434,06</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.591,72	1.150.500,00	0,00	1.192.853,83	42.353,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.131,17	-1.801.300,00	0,00	-1.917.376,54	-116.076,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-623.539,45	-650.800,00	0,00	-724.522,71	-73.722,71	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.630,62	1.890.921,66	0,00	1.968.143,11	77.221,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.642.857,14	0,00	0,00	-2.642.857,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.620,00	6.000,00	0,00	5.225,00	-775,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,47	28.000,00	0,00	40.235,23	12.235,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.279,46	261.286,00	0,00	196.311,37	-64.974,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.854,31	169.511,59	0,00	296.774,81	127.263,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-393,22	0,00	0,00	-4.067,81	-4.067,81	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.436.866,64</b>	<b>4.998.576,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.621,71</b>	<b>-2.495.954,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.533.092,76	-1.570.500,00	0,00	-1.618.838,48	-48.338,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.574,38	-2.159.811,54	-269.811,54	-1.904.239,30	255.572,24	-89.256,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.076.041,72	-3.032.681,85	0,00	-3.132.819,32	-100.137,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.673.574,00	-6.670.792,86	0,00	-3.724.876,00	2.945.916,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.239,54	-143.150,00	-24.150,00	-191.255,21	-48.105,21	-8.391,50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.285.522,40</b>	<b>-13.576.936,25</b>	<b>-293.961,54</b>	<b>-10.572.028,31</b>	<b>3.004.907,94</b>	<b>-97.647,64</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.848.655,76</b>	<b>-8.578.359,86</b>	<b>-293.961,54</b>	<b>-8.069.406,60</b>	<b>508.953,26</b>	<b>-97.647,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.848.655,76</b>	<b>-8.578.359,86</b>	<b>-293.961,54</b>	<b>-8.069.406,60</b>	<b>508.953,26</b>	<b>-97.647,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.848.655,76</b>	<b>-8.578.359,86</b>	<b>-293.961,54</b>	<b>-8.069.406,60</b>	<b>508.953,26</b>	<b>-97.647,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.561,39	-316.132,27	0,00	-302.929,61	13.202,66	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.127.217,15</b>	<b>-8.894.492,13</b>	<b>-293.961,54</b>	<b>-8.372.336,21</b>	<b>522.155,92</b>	<b>-97.647,64</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.127.217,15</b>	<b>-8.894.492,13</b>	<b>-293.961,54</b>	<b>-8.372.336,21</b>	<b>522.155,92</b>	<b>-97.647,64</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.036,99	540.286,00	0,00	529.249,04	-11.036,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.889.838,22	-7.648.911,54	-275.761,54	-7.578.326,26	70.585,28	-97.647,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.524.801,23	-7.108.625,54	-275.761,54	-7.049.077,22	59.548,32	-97.647,64
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.565,05	19.826.000,00	0,00	1.512.465,83	-18.313.534,17	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	18.261,00	-1.739,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>611.565,05</b>	<b>19.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.726,83</b>	<b>-18.315.273,17</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-2.000,00	38.000,00	-38.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.185,96	-3.606.214,51	-816.214,51	-3.197.426,36	408.788,15	-375.311,48
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.956,09	-935.531,99	-328.531,99	-455.690,49	479.841,50	-425.606,46
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.142,05</b>	<b>-24.581.746,50</b>	<b>-1.154.746,50</b>	<b>-3.655.116,85</b>	<b>20.926.629,65</b>	<b>-838.917,94</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-448.577,00</b>	<b>-4.735.746,50</b>	<b>-1.154.746,50</b>	<b>-2.124.390,02</b>	<b>2.611.356,48</b>	<b>-838.917,94</b>



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.521,62	302.494,13	0,00	200.111,08	-102.383,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.659,58	67.500,00	0,00	182.971,85	115.471,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968,10	3.000,00	0,00	5.040,92	2.040,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.031,01	6.000,00	0,00	71.707,19	65.707,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>369.292,31</b>	<b>379.494,13</b>	<b>0,00</b>	<b>459.831,04</b>	<b>80.336,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.120.007,90	-1.226.500,00	0,00	-1.311.908,54	-85.408,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.970,66	-444.000,00	0,00	-388.953,54	55.046,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253,16	-253,16	0,00	-482,03	-228,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-652.774,36	-693.352,00	0,00	-667.078,58	26.273,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026,50	-15.500,00	0,00	-120.777,06	-105.277,06	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.175.032,58</b>	<b>-2.379.605,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489.199,75</b>	<b>-109.594,59</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.805.740,27</b>	<b>-2.000.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.029.368,71</b>	<b>-29.257,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.805.740,27</b>	<b>-2.000.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.029.368,71</b>	<b>-29.257,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.805.740,27</b>	<b>-2.000.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.029.368,71</b>	<b>-29.257,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.395,98	-418.975,69	0,00	-410.087,93	8.887,76	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.193.136,25</b>	<b>-2.419.086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.439.456,64</b>	<b>-20.369,92</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.193.136,25</b>	<b>-2.419.086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.439.456,64</b>	<b>-20.369,92</b>	<b>0,00</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.185,32	379.400,00	0,00	493.149,87	113.749,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.161.605,94	-2.379.352,00	0,00	-2.463.498,57	-84.146,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.761.420,62	-1.999.952,00	0,00	-1.970.348,70	29.603,30	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,87</b>	<b>-228,87</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,87</b>	<b>-228,87</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.197,92	717.840,26	0,00	562.735,99	-155.104,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.394,97	216.000,00	0,00	329.504,45	113.504,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,57	20.000,00	0,00	1.577,30	-18.422,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.633,40	98.000,00	0,00	72.770,40	-25.229,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.315,20	15.500,00	0,00	19.670,20	4.170,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>929.207,06</b>	<b>1.067.340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>986.258,34</b>	<b>-81.081,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.408.894,31	-2.678.200,00	0,00	-2.731.432,86	-53.232,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.642,70	-867.018,15	-180.018,15	-319.575,24	547.442,91	-113.418,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.493,03	-170,77	0,00	-230,40	-59,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.397,57	-63.000,00	0,00	-66.765,95	-3.765,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.650,96	-219.927,00	0,00	-204.590,15	15.336,85	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.832.078,57</b>	<b>-3.828.315,92</b>	<b>-180.018,15</b>	<b>-3.322.594,60</b>	<b>505.721,32</b>	<b>-113.418,12</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.902.871,51</b>	<b>-2.760.975,66</b>	<b>-180.018,15</b>	<b>-2.336.336,26</b>	<b>424.639,40</b>	<b>-113.418,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.428,82	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.428,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.905.300,33</b>	<b>-2.765.975,66</b>	<b>-180.018,15</b>	<b>-2.336.336,26</b>	<b>429.639,40</b>	<b>-113.418,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.905.300,33</b>	<b>-2.765.975,66</b>	<b>-180.018,15</b>	<b>-2.336.336,26</b>	<b>429.639,40</b>	<b>-113.418,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.464,53	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.357,62	-1.096.430,91	0,00	-1.063.242,75	33.188,16	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.922.193,42</b>	<b>-3.859.256,57</b>	<b>-180.018,15</b>	<b>-3.399.579,01</b>	<b>459.677,56</b>	<b>-113.418,12</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.922.193,42</b>	<b>-3.859.256,57</b>	<b>-180.018,15</b>	<b>-3.399.579,01</b>	<b>459.677,56</b>	<b>-113.418,12</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.532,65	1.067.300,00	0,00	810.211,14	-257.088,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.176.467,18	-3.998.645,15	-180.018,15	-3.465.923,43	532.721,72	-113.418,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.059.934,53	-2.931.345,15	-180.018,15	-2.655.712,29	275.632,86	-113.418,12
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656.033,47	3.631.400,00	0,00	3.960.758,98	329.358,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.222.767,41	230.728.901,54	0,00	231.034.157,40	305.255,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.878.808,88</b>	<b>234.360.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.994.916,38</b>	<b>634.614,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.886.897,38	-70.952.752,00	0,00	-72.443.008,48	-1.490.256,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.886.897,38</b>	<b>-70.952.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.443.008,48</b>	<b>-1.490.256,48</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160.991.911,50</b>	<b>163.407.549,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.551.907,90</b>	<b>-855.641,64</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	927.455,93	638.200,00	0,00	674.161,39	35.961,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-401.750,44	-400.000,00	0,00	-371.437,69	28.562,31	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>525.705,49</b>	<b>238.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.723,70</b>	<b>64.523,70</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>163.645.749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.854.631,60</b>	<b>-791.117,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>163.645.749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.854.631,60</b>	<b>-791.117,94</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-448.300,00	0,00	-444.820,00	3.480,00	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>163.197.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.409.811,60</b>	<b>-787.637,94</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>163.197.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.409.811,60</b>	<b>-787.637,94</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.284.238,59	234.008.867,49	0,00	235.270.139,66	1.261.272,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.951.756,59	-71.352.752,00	0,00	-71.476.877,28	-124.125,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.332.482,00	162.656.115,49	0,00	163.793.262,38	1.137.146,89	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.951,89	2.504.902,00	0,00	1.607.910,27	-896.991,73	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.671.120,37</b>	<b>2.966.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.079,69</b>	<b>-780.122,31</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.997.358,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.993.843,00</b>	<b>6.157,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.326.237,63</b>	<b>-5.033.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.807.763,31</b>	<b>-773.965,31</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.548,49	1.081.226,69	0,00	1.088.274,91	7.048,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.729,68	19.150,00	0,00	14.077,33	-5.072,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.665,11	20.256,00	0,00	16.999,27	-3.256,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,04	18.393,00	0,00	1.959,89	-16.433,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.293,32	0,00	0,00	-1.718,74	-1.718,74	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.214,00</b>	<b>1.139.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.592,66</b>	<b>-19.433,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-512.867,18	-547.112,00	0,00	-563.844,56	-16.732,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.055,34	-52.298,00	0,00	-55.740,81	-3.442,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.193,25	-408.965,00	0,00	-368.813,33	40.151,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.841,40	-58.035,69	0,00	-62.327,39	-4.291,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.256,83	-72.615,00	0,00	-69.908,34	2.706,66	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.214,00</b>	<b>-1.139.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.634,43</b>	<b>18.391,26</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>-1.041,77</b>	<b>0,00</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**



**Landrat**



LR Landrat  
PR Personalrat  
1.100.01.04.01 Personalrat

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR
		2018 EUR				2019 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	160.110,51-		165.100-	0,00	174.970,99-		9.871-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,87-		130-	0,00	129,88-		0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	129,87-		130-	0,00	129,88-		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,62-		5.650-	0,00	4.544,12-		1.106	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,60-		650-	0,00	632,60-		17	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.036,02-		5.000-	0,00	3.911,52-		1.088	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.946,00-</b>		<b>170.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.644,99-</b>		<b>8.765-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.946,00-</b>		<b>170.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.644,99-</b>		<b>8.765-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.946,00-</b>		<b>170.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.644,99-</b>		<b>8.765-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.946,00-</b>	<b>170.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.644,99-</b>	<b>8.765-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.418,08-	64.785-	0,00	63.887,01-	898	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>224.364,08-</b>	<b>235.665-</b>	<b>0,00</b>	<b>243.532,00-</b>	<b>7.867-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>224.364,08-</b>	<b>235.665-</b>	<b>0,00</b>	<b>243.532,00-</b>	<b>7.867-</b>	<b>0,00</b>

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.913,67	-170.750,00	0,00	-178.229,97	-7.479,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.913,67	-170.750,00	0,00	-178.229,97	-7.479,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
KPB  
1.100.01.17.01Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.540,13	100.000	0,00	99.455,87	544-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	108.540,13	100.000	0,00	99.455,87	544-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	85,04	85	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	85,04	85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.540,13</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>99.540,91</b>	<b>459-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	725.864,92-	840.000-	0,00	768.350,57-	71.649	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,39-	9.700-	0,00	2.764,80-	6.935	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.717,28-	8.200-	0,00	2.764,80-	5.435	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.272,11-	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686,44-	686-	0,00	686,42-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	686,44-	686-	0,00	686,42-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,72-	3.800-	0,00	2.763,72-	1.036	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.195,72-	3.500-	0,00	2.763,72-	736	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.736,47-</b>	<b>854.186-</b>	<b>0,00</b>	<b>774.565,51-</b>	<b>79.621</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>625.196,34-</b>	<b>754.186-</b>	<b>0,00</b>	<b>675.024,60-</b>	<b>79.162</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>625.196,34-</b>	<b>754.186-</b>	<b>0,00</b>	<b>675.024,60-</b>	<b>79.162</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>625.196,34-</b>	<b>754.186-</b>	<b>0,00</b>	<b>675.024,60-</b>	<b>79.162</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.808,46-	675.342-	0,00	643.832,13-	31.510	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.241.004,80-</b>	<b>1.429.529-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.856,73-</b>	<b>110.672</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.241.004,80-</b>	<b>1.429.529-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.856,73-</b>	<b>110.672</b>	<b>0,00</b>

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.125,23	100.000,00	0,00	94.290,71	-5.709,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.840,25	-853.500,00	0,00	-775.453,59	78.046,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.715,02	-753.500,00	0,00	-681.162,88	72.337,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,79	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	43,79	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,50	5.000	0,00	6.540,00	1.540	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	5.117,50	5.000	0,00	6.540,00	1.540	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.664,42	72.500	0,00	0,00	72.500-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.501,03	72.500	0,00	0,00	72.500-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	6.163,39	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.843,40	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.843,40	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.669,11</b>	<b>77.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>70.960-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	149.838,78-	153.600-	0,00	159.455,52-	5.856-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,39-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.163,39-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	119,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.166,97-	876.000-	0,00	852.582,79-	23.417	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	561.880,05-	582.000-	0,00	560.173,59-	21.826	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.975,71-	5.000-	0,00	4.420,79-	579	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	318.311,21-	289.000-	0,00	287.988,41-	1.012	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.288,59-	1.029.600-	0,00	1.012.038,31-	17.562	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	973.619,48-	952.100-	0,00	1.005.498,31-	53.398-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	973.619,48-	952.100-	0,00	1.005.498,31-	53.398-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	973.619,48-	952.100-	0,00	1.005.498,31-	53.398-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.012,53-	986.764-	0,00	961.459,63-	25.304	0,00
29	= Teilergebnis	1.297.632,01-	1.938.864-	0,00	1.966.957,94-	28.094-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.297.632,01-	1.938.864-	0,00	1.966.957,94-	28.094-	0,00

LR  
BL  
10101Landrat  
Büro des Landrates  
Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.461,68	77.500,00	0,00	-29.565,23	-107.065,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.622,46	-1.029.600,00	0,00	-1.012.537,91	17.062,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-952.160,78	-952.100,00	0,00	-1.042.103,14	-90.003,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877,60	1.878	0,00	1.877,60	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.877,60	1.878	0,00	1.877,60	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.877,60</b>	<b>1.878</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	769.034,77-	796.200-	0,00	819.425,06-	23.225-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.972,79-	6.010-	0,00	6.334,13-	324-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.972,79-	6.010-	0,00	6.334,13-	324-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.924,08-	24.700-	0,00	19.254,70-	5.445	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.204,53-	10.000-	0,00	9.672,01-	328	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.572,14-	1.700-	0,00	1.251,13-	449	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	11.147,41-	13.000-	0,00	8.331,56-	4.668	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.931,64-</b>	<b>826.910-</b>	<b>0,00</b>	<b>845.013,89-</b>	<b>18.104-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>797.054,04-</b>	<b>825.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>843.136,29-</b>	<b>18.104-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>797.054,04-</b>	<b>825.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>843.136,29-</b>	<b>18.104-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>797.054,04-</b>	<b>825.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>843.136,29-</b>	<b>18.104-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.149,02-	367.771-	0,00	372.780,99-	5.010-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.136.203,06-</b>	<b>1.192.803-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.917,28-</b>	<b>23.115-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.136.203,06-</b>	<b>1.192.803-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.917,28-</b>	<b>23.115-</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.343,97	-820.900,00	0,00	-839.870,11	-18.970,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.343,97	-820.900,00	0,00	-839.870,11	-18.970,11	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00



LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-899,00	-899,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.946,65	121	0,00	2.775,77	2.655	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	7.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	546,65	121	0,00	2.775,77	2.655	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.946,65</b>	<b>121</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,77</b>	<b>2.655</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	269.931,26-	265.400-	0,00	275.133,95-	9.734-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.638,23-	90.150-	0,00	67.671,22-	22.479	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	130,94-	150-	0,00	127,89-	22	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.302,59-	60.000-	0,00	44.947,29-	15.053	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.204,70-	30.000-	0,00	22.596,04-	7.404	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588,41-	2.273-	0,00	3.678,86-	1.406-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	95,18-	143-	0,00	2.348,68-	2.206-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.067,24-	1.630-	0,00	942,98-	688	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	425,99-	500-	0,00	387,20-	113	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083,81-	23.500-	0,00	11.578,14-	11.922	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,64-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	1.258,67-	2.241	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	4.176,17-	20.000-	0,00	10.319,47-	9.681	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	571,09-	571-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	571,09	571	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.241,71-</b>	<b>381.323-</b>	<b>0,00</b>	<b>358.062,17-</b>	<b>23.261</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.295,06-</b>	<b>381.203-</b>	<b>0,00</b>	<b>355.286,40-</b>	<b>25.916</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.295,06-</b>	<b>381.203-</b>	<b>0,00</b>	<b>355.286,40-</b>	<b>25.916</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.295,06-</b>	<b>381.203-</b>	<b>0,00</b>	<b>355.286,40-</b>	<b>25.916</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.117,53-	196.266-	0,00	188.125,94-	8.141	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>454.412,59-</b>	<b>577.469-</b>	<b>0,00</b>	<b>543.412,34-</b>	<b>34.057</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>454.412,59-</b>	<b>577.469-</b>	<b>0,00</b>	<b>543.412,34-</b>	<b>34.057</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR		2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.302,48	-400.050,00	0,00	-348.954,12	51.095,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.902,48	-400.050,00	0,00	-348.954,12	51.095,88	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260,99	-18.100,00	0,00	-31.068,38	-12.968,38	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-835,00	-17.600,00	0,00	-30.681,18	-13.081,18	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-425,99	-500,00	0,00	-387,20	112,80	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.260,99	-18.100,00	0,00	-31.068,38	-12.968,38	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260,99	-18.100,00	0,00	-31.068,38	-12.968,38	0,00

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260,99	-18.100,00	0,00	-31.068,38	-12.968,38	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-835,00	-17.600,00	0,00	-30.681,18	-13.081,18	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-425,99	-500,00	0,00	-387,20	112,80	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.260,99	-18.100,00	0,00	-31.068,38	-12.968,38	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260,99	-18.100,00	0,00	-31.068,38	-12.968,38	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.650,08-	43.300-	0,00	21.008,63-	22.291	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.040.000,00-	1.080.000-	0,00	1.074.800,00-	5.200	0,00
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1.000.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000,00-	0	0,00
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	40.000,00-	80.000-	0,00	74.800,00-	5.200	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.063,23-	53.000-	0,00	0,00	53.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	51.063,23-	53.000-	0,00	0,00	53.000	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.713,31-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.808,63-</b>	<b>80.491</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.132.713,31-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.808,63-</b>	<b>80.491</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.132.713,31-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.808,63-</b>	<b>80.491</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.132.713,31-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.808,63-</b>	<b>80.491</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00-	2.748-	0,00	2.657,91-	90	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.133.001,31-</b>	<b>1.179.048-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.466,54-</b>	<b>80.581</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.133.001,31-</b>	<b>1.179.048-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.466,54-</b>	<b>80.581</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.139,70	-1.176.300,00	0,00	-1.134.488,61	41.811,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.083.139,70	-1.176.300,00	0,00	-1.134.488,61	41.811,39	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00



LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010042: 010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

LR  
A10  
1.100.01.02.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	333.261,25-	342.200-	0,00	308.421,68-	33.778	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.809,81-	224.000-	0,00	43.294,80-	180.705	91.094,92-				
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.029,45-	24.000-	0,00	14.312,06-	9.688	0,00				
	54312000 Sachverständige u.ä.	16.780,36-	200.000-	0,00	28.982,74-	171.017	91.094,92-				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>566.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.716,48-</b>	<b>214.484</b>	<b>91.094,92-</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>566.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.716,48-</b>	<b>214.484</b>	<b>91.094,92-</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>566.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.716,48-</b>	<b>214.484</b>	<b>91.094,92-</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.071,06-	566.200-	0,00	351.716,48-	214.484	91.094,92-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.866,95-	288.935-	0,00	284.237,95-	4.697	0,00
29	= Teilergebnis	611.938,01-	855.135-	0,00	635.954,43-	219.180	91.094,92-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	611.938,01-	855.135-	0,00	635.954,43-	219.180	91.094,92-

LR  
A10  
10201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.993,49	-566.200,00	0,00	-347.289,96	218.910,04	-91.094,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.993,49	-566.200,00	0,00	-347.289,96	218.910,04	-91.094,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.02.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.934,09	2.140.955	0,00	2.123.462,37	17.493-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	667.148,90	675.000	0,00	686.157,34	11.157	0,00
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	1.043.902,22	1.028.000	0,00	1.011.716,40	16.284-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	104.622,89	111.800	0,00	114.355,65	2.556	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	56.928,42	54.500	0,00	54.963,34	463	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	269.734,16	266.000	0,00	244.959,64	21.040-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	6.597,50	5.655	0,00	11.310,00	5.655	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.718,70	134.000	0,00	25.026,12	108.974-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.718,70	134.000	0,00	25.026,12	108.974-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.158.652,79</b>	<b>2.274.955</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.488,49</b>	<b>126.467-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	477.700,81-	508.900-	0,00	516.755,61-	7.856-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.326,41-	1.197.000-	0,00	1.208.887,29-	11.887-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	137.361,67-	145.000-	0,00	154.572,88-	9.573-	0,00
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.066.964,74-	1.052.000-	0,00	1.054.314,41-	2.314-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.027,22-</b>	<b>1.705.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.642,90-</b>	<b>19.743-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	476.625,57	569.055	0,00	422.845,59	146.209-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.625,57	569.055	0,00	422.845,59	146.209-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.625,57	569.055	0,00	422.845,59	146.209-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.979,94-	455.500-	0,00	439.810,18-	15.690	0,00
29	= Teilergebnis	97.645,63	113.555	0,00	16.964,59-	130.519-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	97.645,63	113.555	0,00	16.964,59-	130.519-	0,00

LR  
A10  
10202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.150,06	2.274.955,00	0,00	2.173.821,47	-101.133,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.560,27	-1.705.900,00	0,00	-1.375.310,46	330.589,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	471.589,79	569.055,00	0,00	798.511,01	229.456,01	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.06.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330,94	4.339	0,00	10.469,04	6.130	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.330,94	4.339	0,00	10.469,04	6.130	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.943,72	98.500	0,00	140.896,29	42.396	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.787,72	93.500	0,00	127.733,09	34.233	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.156,00	5.000	0,00	13.163,20	8.163	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.013,29	110.700	0,00	150.235,69	39.536	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.668,96	17.000	0,00	7.462,57	9.537-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	73.610,62	83.000	0,00	132.025,22	49.025	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	10.733,71	10.700	0,00	10.747,90	48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	2.088,33	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.159,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	71,56	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.287,95</b>	<b>213.539</b>	<b>0,00</b>	<b>301.601,02</b>	<b>88.062</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	845.451,16-	902.000-	0,00	878.106,55-	23.893	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	801,03-	199	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	801,03-	199	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.831,38-	17.696-	0,00	17.082,35-	614	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	397,39-	834-	0,00	833,72-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	967,59-	968-	0,00	967,59-	0	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	152,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.303,62-	9.195-	0,00	9.734,01-	539-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.010,11-	6.700-	0,00	5.547,03-	1.153	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	14.975-	0,00	2.975,00-	12.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	12.000-	0,00	0,00	12.000	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	415,75-	416-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	415,75	416	0,00
	54930000 Beiträge	2.975,00-	2.975-	0,00	2.975,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.257,54-</b>	<b>935.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>898.964,93-</b>	<b>36.706</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>681.969,59-</b>	<b>722.132-</b>	<b>0,00</b>	<b>597.363,91-</b>	<b>124.768</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>681.969,59-</b>	<b>722.132-</b>	<b>0,00</b>	<b>597.363,91-</b>	<b>124.768</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>681.969,59-</b>	<b>722.132-</b>	<b>0,00</b>	<b>597.363,91-</b>	<b>124.768</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.999,09-	502.412-	0,00	485.060,59-	17.351	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.052.968,68-</b>	<b>1.224.544-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.424,50-</b>	<b>142.119</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.052.968,68-</b>	<b>1.224.544-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.424,50-</b>	<b>142.119</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.973,48	218.200,00	0,00	257.257,69	39.057,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.751,83	-1.642.475,00	0,00	-1.679.434,73	-36.959,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.378.778,35	-1.424.275,00	0,00	-1.422.177,04	2.097,96	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.241,00	500,00	0,00	5.350,00	4.850,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.241,00	500,00	0,00	5.350,00	4.850,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.241,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.917,33	-121.700,00	0,00	-119.477,41	2.222,59	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-10.561,96	-5.000,00	0,00	-8.399,30	-3.399,30	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.880,13	-6.700,00	0,00	-4.925,67	1.774,33	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-97.475,24	-110.000,00	0,00	-106.152,44	3.847,56	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.917,33</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.477,41</b>	<b>2.222,59</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-109.676,33</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.127,41</b>	<b>7.072,59</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.241,00	500,00	0,00	5.350,00	4.850,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	2.241,00	500,00	0,00	5.350,00	4.850,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.241,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.917,33	-121.700,00	0,00	-119.477,41	2.222,59	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-10.561,96	-5.000,00	0,00	-8.399,30	-3.399,30	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-3.880,13	-6.700,00	0,00	-4.925,67	1.774,33	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-97.475,24	-110.000,00	0,00	-106.152,44	3.847,56	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.917,33</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.477,41</b>	<b>2.222,59</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-109.676,33</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.127,41</b>	<b>7.072,59</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
1.100.01.08.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,10	1.027	0,00	1.027,09	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,10	1.027	0,00	1.027,09	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,10</b>	<b>1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	218.144,51-	224.600-	0,00	247.002,84-	22.403-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029,35-	38.500-	0,00	27.915,59-	10.584	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	33.029,35-	38.500-	0,00	27.915,59-	10.584	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.732,99-	2.652-	0,00	2.652,46-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.414,55-	1.334-	0,00	1.334,02-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,41-	1.026-	0,00	1.026,42-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	292,03-	292-	0,00	292,02-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.406,01-	138.290-	0,00	75.010,00-	63.280	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.028,47-	45.000-	0,00	23.624,35-	21.376	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.732,78-	13.000-	0,00	5.213,91-	7.786	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	56.644,76-	80.000-	0,00	46.171,74-	33.828	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	290-	0,00	0,00	290	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.312,86-</b>	<b>404.042-</b>	<b>0,00</b>	<b>352.580,89-</b>	<b>51.462</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	354.285,76-	403.015-	0,00	351.553,80-	51.462	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	354.285,76-	403.015-	0,00	351.553,80-	51.462	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	354.285,76-	403.015-	0,00	351.553,80-	51.462	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.210,90-	295.482-	0,00	289.216,63-	6.265	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	614.496,66-	698.497-	0,00	640.770,43-	57.727	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	614.496,66-	698.497-	0,00	640.770,43-	57.727	0,00

LR  
A10  
10801Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.570,11	-401.390,00	0,00	-351.848,26	49.541,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.570,11	-401.390,00	0,00	-351.848,26	49.541,74	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	150,38	0	0,00	159,04	159	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	150,38	0	0,00	159,04	159	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	75.041,21	75.041	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	75.041,21	75.041	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.796,00	70.000	0,00	113.102,00	43.102	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	59.796,00	70.000	0,00	113.102,00	43.102	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,75	500	0,00	19.367,96	18.868	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.812,75	500	0,00	400,50	100-	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	341,75	342	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	18.625,71	18.626	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.759,13</b>	<b>70.500</b>	<b>0,00</b>	<b>207.670,21</b>	<b>137.170</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.196.739,27-	1.210.600-	0,00	1.212.398,53-	1.799-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.121,21-	177.500-	0,00	152.265,38-	25.235	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	25.075,50-	25.000-	0,00	25.000,00-	0	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	93.518,36-	81.000-	0,00	65.693,27-	15.307	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	36.339,35-	65.000-	0,00	55.384,11-	9.616	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188,00-	6.500-	0,00	6.188,00-	312	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.232,76-	8.800-	0,00	17.006,76-	8.207-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	700,00-	1.300-	0,00	500,00-	800	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.045,24-	7.500-	0,00	16.506,76-	9.007-	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.487,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.093,24-</b>	<b>1.396.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.670,67-</b>	<b>15.229</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.305.334,11-</b>	<b>1.326.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,46-</b>	<b>152.400</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.305.334,11-</b>	<b>1.326.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,46-</b>	<b>152.400</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.305.334,11-</b>	<b>1.326.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,46-</b>	<b>152.400</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.635,31-	934.317-	0,00	908.511,56-	25.805	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.188.969,42-</b>	<b>2.260.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.512,02-</b>	<b>178.205</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.188.969,42-</b>	<b>2.260.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.512,02-</b>	<b>178.205</b>	<b>0,00</b>



LR  
A10  
10802Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR		2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.405,13	70.500,00	0,00	181.933,02	111.433,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.412,55	-1.396.900,00	0,00	-1.324.552,07	72.347,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.311.007,42	-1.326.400,00	0,00	-1.142.619,05	183.780,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.03Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	670.119,55-	888.700-	0,00	726.068,91-	162.631	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.841,00-	86.000-	0,00	69.233,45-	16.767	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.841,00-	70.000-	0,00	69.233,45-	767	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	16.000-	0,00	0,00	16.000	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.960,55-</b>	<b>974.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>795.302,36-</b>	<b>179.398</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>727.960,55-</b>	<b>974.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>795.302,36-</b>	<b>179.398</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>727.960,55-</b>	<b>974.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>795.302,36-</b>	<b>179.398</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	727.960,55-	974.700-	0,00	795.302,36-	179.398	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.787,58-	926.324-	0,00	811.149,63-	115.174	0,00
29	= Teilergebnis	1.735.748,13-	1.901.024-	0,00	1.606.451,99-	294.572	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.735.748,13-	1.901.024-	0,00	1.606.451,99-	294.572	0,00

LR  
A10  
10803Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.974,09	-974.700,00	0,00	-799.716,07	174.983,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-723.974,09	-974.700,00	0,00	-799.716,07	174.983,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.04Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,00	2.500	0,00	1.600,00	900-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,00	2.500	0,00	1.600,00	900-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.112,97	236.400	0,00	135.086,96	101.313-	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	72.112,97	25.000	0,00	135.086,96	110.087	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	211.400	0,00	0,00	211.400-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.396,97</b>	<b>238.900</b>	<b>0,00</b>	<b>136.686,96</b>	<b>102.213-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	225.310,24-	555.136-	0,00	264.020,00-	291.116	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,43-	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.052,43-	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,30-	2.500-	0,00	1.528,00-	972	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.375,30-	2.500-	0,00	1.528,00-	972	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.737,97-</b>	<b>563.636-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.548,00-</b>	<b>298.088</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.341,00-</b>	<b>324.736-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.861,04-</b>	<b>195.875</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.341,00-	324.736-	0,00	128.861,04-	195.875	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.341,00-	324.736-	0,00	128.861,04-	195.875	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.563,95-	169.583-	0,00	155.603,79-	13.979	0,00
29	= Teilergebnis	352.904,95-	494.319-	0,00	284.464,83-	209.854	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	352.904,95-	494.319-	0,00	284.464,83-	209.854	0,00

LR  
A10  
10804Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.645,39	327.572,00	0,00	175.849,08	-151.722,92	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.740.293,44	-10.176.500,00	0,00	-9.183.819,26	992.680,74	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.622.648,05	-9.848.928,00	0,00	-9.007.970,18	840.957,82	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LR  
A10  
1.100.01.10.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.937,18	68.477	0,00	70.065,97	1.589	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	75.305,10	67.797	0,00	68.853,18	1.056	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632,08	680	0,00	1.212,79	533	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,84	10.000	0,00	7.056,66	2.943-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511,85	5.000	0,00	3.050,66	1.949-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.938,99	4.000	0,00	4.006,00	6	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	100,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.488,02</b>	<b>78.477</b>	<b>0,00</b>	<b>77.122,63</b>	<b>1.354-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.014.540,88-	1.041.800-	0,00	1.059.561,28-	17.761-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.795,96-	143.167-	0,00	125.188,32-	17.979	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.955,63-	14.743-	0,00	14.742,56-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,04-	29.315-	0,00	25.314,54-	4.000	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	74.935,29-	99.110-	0,00	85.131,22-	13.979	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.743,95-	1.744-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.764,11	1.764	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0,00	20,16-	20-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.336,84-</b>	<b>1.184.967-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.749,60-</b>	<b>218</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.079.848,82-</b>	<b>1.106.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.626,97-</b>	<b>1.137-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.079.848,82-</b>	<b>1.106.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.626,97-</b>	<b>1.137-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.079.848,82-</b>	<b>1.106.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.626,97-</b>	<b>1.137-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.384,40-	931.534-	0,00	919.710,61-	11.823	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.965.233,22-</b>	<b>2.038.024-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.337,58-</b>	<b>10.687</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.965.233,22-</b>	<b>2.038.024-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.337,58-</b>	<b>10.687</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380,60	10.000,00	0,00	7.679,40	-2.320,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887.112,43	-5.263.425,00	-8.000,00	-5.164.566,48	98.858,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.877.731,83	-5.253.425,00	-8.000,00	-5.156.887,08	96.537,92	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.393,16	6.393,16	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	6.393,16	6.393,16	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493,16</b>	<b>6.493,16</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.861,29	-638.000,00	-296.000,00	-390.495,74	247.504,26	-230.228,87
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-129.555,84	-433.000,00	-296.000,00	-134.018,36	298.981,64	-230.228,87
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-38.056,26	-45.000,00	0,00	-31.462,67	13.537,33	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-165.249,19	-160.000,00	0,00	-225.014,71	-65.014,71	0,00
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-332.861,29</b>	<b>-638.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-390.495,74</b>	<b>247.504,26</b>	<b>-230.228,87</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-332.861,29</b>	<b>-638.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-384.002,58</b>	<b>253.997,42</b>	<b>-230.228,87</b>

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.952,58	224.047,42	-140.000,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.952,58	224.047,42	-140.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.952,58	224.047,42	-140.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.952,58	224.047,42	-140.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000,00	-66.000,00	-5.771,13	90.228,87	-90.228,87
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-96.000,00	-66.000,00	-5.771,13	90.228,87	-90.228,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000,00	-66.000,00	-5.771,13	90.228,87	-90.228,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000,00	-66.000,00	-5.771,13	90.228,87	-90.228,87

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.393,16	6.393,16	0,00
---	---	--	------	------	------	----------	----------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	6.393,16	6.393,16	0,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493,16</b>	<b>6.493,16</b>	<b>0,00</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.861,29	-312.000,00	0,00	-378.772,03	-66.772,03	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-129.555,84	-107.000,00	0,00	-122.294,65	-15.294,65	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-38.056,26	-45.000,00	0,00	-31.462,67	13.537,33	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-165.249,19	-160.000,00	0,00	-225.014,71	-65.014,71	0,00
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-332.861,29</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.772,03</b>	<b>-66.772,03</b>	<b>0,00</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-332.861,29</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.278,87</b>	<b>-60.278,87</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
1.100.01.11.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.674,50	71.000	0,00	70.927,47	73-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.674,50	71.000	0,00	70.780,50	220-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	146,97	147	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.674,50</b>	<b>71.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.927,47</b>	<b>73-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	174.023,56-	202.400-	0,00	204.595,53-	2.196-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.684,31-	20.000-	0,00	12.284,85-	7.715	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	29.684,31-	20.000-	0,00	12.284,85-	7.715	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.707,87-</b>	<b>222.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>216.880,38-</b>	<b>5.520</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.033,37-</b>	<b>151.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.952,91-</b>	<b>5.447</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>135.033,37-</b>	<b>151.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.952,91-</b>	<b>5.447</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>135.033,37-</b>	<b>151.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.952,91-</b>	<b>5.447</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.866,23-	46.137-	0,00	45.681,20-	456	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>174.899,60-</b>	<b>197.537-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.634,11-</b>	<b>5.903</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>174.899,60-</b>	<b>197.537-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.634,11-</b>	<b>5.903</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.674,50	71.000,00	0,00	70.780,50	-219,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.865,98	-222.400,00	0,00	-213.854,21	8.545,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.191,48	-151.400,00	0,00	-143.073,71	8.326,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.12.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.407,73	16.673	0,00	58.385,31	41.712	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31.407,73	16.673	0,00	58.385,31	41.712	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	100	0,00	14.170,00	14.070	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	250,00	100	0,00	570,00	470	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	175,00	0	0,00	13.600,00	13.600	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	8.400,00	8.400	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	14.736,33-	14.736-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	6.336,33	6.336	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.882,25</b>	<b>16.823</b>	<b>0,00</b>	<b>72.604,83</b>	<b>55.782</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.943.641,00-	2.035.600-	0,00	2.052.568,81-	16.969-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,60-	260.000-	0,00	3.837,99-	256.162	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	250.000-	0,00	0,00	250.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.711,60-	10.000-	0,00	3.837,99-	6.162	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.433,94-	79.255-	0,00	79.332,45-	77-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.572,96-	8.522-	0,00	8.903,31-	382-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.151,97-	2.021-	0,00	2.021,15-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.678,00-	20.031-	0,00	15.446,68-	4.585	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.073,29-	13.381-	0,00	12.888,26-	493	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.957,72-	35.300-	0,00	40.073,05-	4.773-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.302,30-	298.299-	107.748,75-	183.839,32-	114.459	15.000,00-
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	9.257,25-	9.257-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	158.336,33-	198.049-	107.748,75-	79.717,67-	118.331	15.000,00-
	54313000 Transportkosten	4.203,08-	4.000-	0,00	720,00-	3.280	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	15.277,38-	15.277-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	15.277,38	15.277	0,00
	54930000 Beiträge	211,00-	250-	0,00	2.893,00-	2.643-	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	73.551,89-	96.000-	0,00	91.251,40-	4.749	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.240.088,84-</b>	<b>2.673.154-</b>	<b>107.748,75-</b>	<b>2.319.578,57-</b>	<b>353.576</b>	<b>15.000,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.208.206,59-</b>	<b>2.656.331-</b>	<b>107.748,75-</b>	<b>2.246.973,74-</b>	<b>409.358</b>	<b>15.000,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.208.206,59-</b>	<b>2.656.331-</b>	<b>107.748,75-</b>	<b>2.246.973,74-</b>	<b>409.358</b>	<b>15.000,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.208.206,59-</b>	<b>2.656.331-</b>	<b>107.748,75-</b>	<b>2.246.973,74-</b>	<b>409.358</b>	<b>15.000,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.843,49-	429.565-	0,00	416.669,31-	12.896	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.557.050,08-</b>	<b>3.085.897-</b>	<b>107.748,75-</b>	<b>2.663.643,05-</b>	<b>422.254</b>	<b>15.000,00-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.557.050,08-</b>	<b>3.085.897-</b>	<b>107.748,75-</b>	<b>2.663.643,05-</b>	<b>422.254</b>	<b>15.000,00-</b>

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.120,23	216.390,00	0,00	241.244,66	24.854,66	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.828.589,75	-6.980.078,75	-107.748,75	-5.153.744,85	1.826.333,90	-15.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.594.469,52	-6.763.688,75	-107.748,75	-4.912.500,19	1.851.188,56	-15.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.000,00	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.911,84	-409.000,00	-43.100,00	-341.783,16	67.216,84	-11.500,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-17.110,94	-252.900,00	-18.300,00	-212.218,73	40.681,27	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-14.249,01	-46.100,00	-10.800,00	-38.313,03	7.786,97	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-73.551,89	-110.000,00	-14.000,00	-91.251,40	18.748,60	-11.500,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.911,84</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-341.783,16</b>	<b>317.216,84</b>	<b>-261.500,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.911,84</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-336.282,16</b>	<b>322.717,84</b>	<b>-261.500,00</b>

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7010011: 011201 Erwerb Häcksler**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-35.569,10	-5.569,10	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-30.000,00	0,00	-35.569,10	-5.569,10	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-35.569,10	-5.569,10	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-35.569,10	-5.569,10	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	-99.603,00	10.397,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-110.000,00	0,00	-99.603,00	10.397,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-99.603,00	10.397,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-99.603,00	10.397,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
---	--	----------	------	------	----------	----------	------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	1.000,00	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>0,00</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.911,84	-269.000,00	-43.100,00	-206.611,06	62.388,94	-11.500,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-17.110,94	-112.900,00	-18.300,00	-77.046,63	35.853,37	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-14.249,01	-46.100,00	-10.800,00	-38.313,03	7.786,97	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-73.551,89	-110.000,00	-14.000,00	-91.251,40	18.748,60	-11.500,00
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.911,84</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-206.611,06</b>	<b>312.388,94</b>	<b>-261.500,00</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-103.911,84</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-201.110,06</b>	<b>317.889,94</b>	<b>-261.500,00</b>

LR  
A10  
1.100.01.16.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	105.596,35-	110.000-	0,00	110.197,46-	197-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.596,35-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.197,46-</b>	<b>197-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.596,35-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.197,46-</b>	<b>197-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.596,35-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.197,46-</b>	<b>197-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.596,35-	110.000-	0,00	110.197,46-	197-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.736,05-	117.968-	0,00	115.159,01-	2.809	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>168.332,40-</b>	<b>227.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>225.356,47-</b>	<b>2.611</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>168.332,40-</b>	<b>227.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>225.356,47-</b>	<b>2.611</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.727,55	-110.000,00	0,00	-111.008,58	-1.008,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.727,55	-110.000,00	0,00	-111.008,58	-1.008,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.02.13.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	18.428,48	1.572-	0,00
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	20.000	0,00	18.428,48	1.572-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.428,48</b>	<b>1.572-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	51.255,51-	52.800-	0,00	51.323,10-	1.477	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	18.428,48-	1.572	0,00
	52810004 Europawahlen	0,00	20.000-	0,00	18.428,48-	1.572	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.255,51-</b>	<b>72.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>69.751,58-</b>	<b>3.048</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.255,51-</b>	<b>52.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.323,10-</b>	<b>1.477</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.255,51-</b>	<b>52.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.323,10-</b>	<b>1.477</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.255,51-	52.800-	0,00	51.323,10-	1.477	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.494,13-	91.075-	0,00	89.085,43-	1.990	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>134.749,64-</b>	<b>143.875-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.408,53-</b>	<b>3.467</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>134.749,64-</b>	<b>143.875-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.408,53-</b>	<b>3.467</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
21301Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	18.428,48	-1.571,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.265,61	-72.800,00	0,00	-70.019,86	2.780,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.265,61	-52.800,00	0,00	-51.591,38	1.208,62	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.02.13.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Statistik

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	11.397,63-	11.800-	0,00	52.711,25-	40.911-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	0,00	60,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	60-	0,00	60,00-	0	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>12.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.771,25-</b>	<b>40.411-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>12.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.771,25-</b>	<b>40.411-</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>12.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.771,25-</b>	<b>40.411-</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.397,63-	12.360-	0,00	52.771,25-	40.411-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.284,09-	23.187-	0,00	22.934,51-	252	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>34.681,72-</b>	<b>35.547-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,76-</b>	<b>40.159-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>34.681,72-</b>	<b>35.547-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,76-</b>	<b>40.159-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
21302Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.233,60	-12.360,00	0,00	-52.167,15	-39.807,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.233,60	-12.360,00	0,00	-52.167,15	-39.807,15	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.03.02.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	24.516,33	24.516	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	24.516,33	24.516	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.516,33</b>	<b>24.516</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.825,22-	345.000-	0,00	331.564,18-	13.436	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	342.825,22-	345.000-	0,00	331.564,18-	13.436	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.825,22-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>331.564,18-</b>	<b>13.436</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>342.825,22-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>307.047,85-</b>	<b>37.952</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>342.825,22-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>307.047,85-</b>	<b>37.952</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.825,22-	345.000-	0,00	307.047,85-	37.952	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	= Teilergebnis	342.825,22-	345.000-	0,00	307.047,85-	37.952	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	342.825,22-	345.000-	0,00	307.047,85-	37.952	0,00

LR  
A10  
30202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.516,33	24.516,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.825,22	-345.000,00	0,00	-331.564,18	13.435,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.825,22	-345.000,00	0,00	-307.047,85	37.952,15	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR  
A14  
1.100.01.05.01Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.411,00	298.000	0,00	282.957,70	15.042-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	274.411,00	298.000	0,00	282.957,70	15.042-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.206,00</b>	<b>298.000</b>	<b>0,00</b>	<b>282.957,70</b>	<b>15.042-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	589.477,20-	640.200-	0,00	565.295,62-	74.904	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,79-	115-	0,00	114,79-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	114,79-	115-	0,00	114,79-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,70-	5.050-	0,00	3.522,73-	1.527	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.513,70-	5.000-	0,00	3.372,73-	1.627	0,00
	54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	150,00-	100-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.155,69-</b>	<b>645.365-</b>	<b>0,00</b>	<b>568.933,14-</b>	<b>76.432</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.949,69-</b>	<b>347.365-</b>	<b>0,00</b>	<b>285.975,44-</b>	<b>61.389</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.949,69-	347.365-	0,00	285.975,44-	61.389	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.949,69-	347.365-	0,00	285.975,44-	61.389	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.173,91-	535.769-	0,00	523.820,98-	11.948	0,00
29	= Teilergebnis	833.123,60-	883.134-	0,00	809.796,42-	73.338	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	833.123,60-	883.134-	0,00	809.796,42-	73.338	0,00

LR  
A14  
010501Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.778,58	298.000,00	0,00	275.186,20	-22.813,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.697,37	-645.250,00	0,00	-569.071,41	76.178,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.918,79	-347.250,00	0,00	-293.885,21	53.364,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
BEAUFTR  
1.100.01.03.01Landrat  
Beauftragte in Kreisverwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	80.940,67-	83.400-	0,00	83.531,31-	131-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,59-	8.000-	0,00	5.507,13-	2.493	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.794,59-	8.000-	0,00	5.507,13-	2.493	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	360,98-	361-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	360,98-	361-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	500-	0,00	60,00-	440	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	500-	0,00	60,00-	440	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>91.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,42-</b>	<b>2.441</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>91.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,42-</b>	<b>2.441</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>91.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,42-</b>	<b>2.441</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>91.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,42-</b>	<b>2.441</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.120,61-	85.309-	0,00	84.289,18-	1.020	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>160.885,87-</b>	<b>177.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.748,60-</b>	<b>3.461</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>160.885,87-</b>	<b>177.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.748,60-</b>	<b>3.461</b>	<b>0,00</b>

LR  
BEAUFTR  
10301Landrat  
Beauftragte in der Kreisverwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.802,00	-91.900,00	0,00	-89.386,09	2.513,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.802,00	-91.900,00	0,00	-89.386,09	2.513,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
BEAUFTR  
1.100.01.03.02Landrat  
Beauftragte in Kreisverwaltung  
Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	75.561,97-	71.700-	0,00	74.365,10-	2.665-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,36-	4.000-	0,00	3.077,14-	923	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.109,36-	4.000-	0,00	3.077,14-	923	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.671,33-</b>	<b>75.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.442,24-</b>	<b>1.742-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.671,33-</b>	<b>75.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.442,24-</b>	<b>1.742-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.671,33-</b>	<b>75.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.442,24-</b>	<b>1.742-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.671,33-	75.700-	0,00	77.442,24-	1.742-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,04-	14.774-	0,00	14.433,62-	340	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>90.042,37-</b>	<b>90.474-</b>	<b>0,00</b>	<b>91.875,86-</b>	<b>1.402-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>90.042,37-</b>	<b>90.474-</b>	<b>0,00</b>	<b>91.875,86-</b>	<b>1.402-</b>	<b>0,00</b>



LR  
BEAUFTR  
10302Landrat  
Beauftragte in der Kreisverwaltung  
Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.501,82	-75.700,00	0,00	-77.548,56	-1.848,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.501,82	-75.700,00	0,00	-77.548,56	-1.848,56	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Dezernat I



DEZ\_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.992,98	1.263.525	0,00	1.427.002,95	163.478	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	563.413,08	405.000	0,00	554.487,01	149.487	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	7.362,00	0	0,00	5.232,05	5.232	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	828.742,73	842.500	0,00	822.545,08	19.955-	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	5.802,00	5.802	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000,00	16.000	0,00	16.000,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.475,17	25	0,00	22.936,81	22.912	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.862,85	633.500	0,00	631.634,45	1.866-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	64,98	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	588.590,51	631.500	0,00	631.413,46	87-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	207,36	0	0,00	220,99	221	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.763,89	65.000	0,00	70.185,02	5.185	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	70.763,89	65.000	0,00	70.185,02	5.185	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.079.619,72</b>	<b>1.962.025</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.822,42</b>	<b>166.797</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.881.925,01-	2.122.600-	0,00	2.149.626,31-	27.026-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.402,90-	217.000-	0,00	148.529,89-	68.470	0,00
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	25.155,42-	17.500-	0,00	35.784,59-	18.285-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	789,93-	8.000-	0,00	2.208,56-	5.791	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810001 Semesterprogramm	66.601,00-	90.000-	0,00	62.793,83-	27.206	0,00
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	2.270,00-	20.000-	0,00	1.610,00-	18.390	0,00
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	16.782,33-	21.000-	0,00	19.386,51-	1.613	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.634,46-	8.000-	0,00	4.318,16-	3.682	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	39.169,76-	52.500-	0,00	22.428,24-	30.072	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.005,64-	19.437-	0,00	26.413,03-	6.976-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.555,57-	4.237-	0,00	3.501,32-	736	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.450,07-	15.200-	0,00	22.911,71-	7.712-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.550,66-	267.300-	0,00	249.697,32-	17.603	17.850,00-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.699,20-	12.500-	0,00	3.342,10-	9.158	0,00
	54123000 Reisekosten	190,20-	400-	0,00	177,00-	223	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	51.235,26-	65.000-	0,00	62.044,69-	2.955	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	105.218,39-	133.000-	0,00	122.933,00-	10.067	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.400-	0,00	251,45-	1.149	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.460,05-	39.000-	0,00	9.472,16-	29.528	17.850,00-
	54930000 Beiträge	9.413,36-	10.000-	0,00	11.515,92-	1.516-	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	11.737,20-	1.000-	0,00	39.961,00-	38.961-	0,00
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	3.597,00-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.884,21-</b>	<b>2.626.337-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.266,55-</b>	<b>52.070</b>	<b>17.850,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.264,49-</b>	<b>664.312-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.444,13-</b>	<b>218.868</b>	<b>17.850,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.264,49-</b>	<b>664.312-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.444,13-</b>	<b>218.868</b>	<b>17.850,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	150.264,49-	664.312-	0,00	445.444,13-	218.868	17.850,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.297,74-	402.645-	0,00	370.785,17-	31.859	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>489.562,23-</b>	<b>1.066.956-</b>	<b>0,00</b>	<b>816.229,30-</b>	<b>250.727</b>	<b>17.850,00-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>489.562,23-</b>	<b>1.066.956-</b>	<b>0,00</b>	<b>816.229,30-</b>	<b>250.727</b>	<b>17.850,00-</b>

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis 2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.312,06	1.962.000,00	0,00	2.055.852,93	93.852,93	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.368,70	-2.606.900,00	0,00	-2.515.401,64	91.498,36	-17.850,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.056,64	-644.900,00	0,00	-459.548,71	185.351,29	-17.850,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.811,88	-36.300,00	0,00	-24.865,98	11.434,02	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.929,79	-21.100,00	0,00	-1.878,77	19.221,23	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-46.882,09	-15.200,00	0,00	-22.987,21	-7.787,21	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.811,88	-36.300,00	0,00	-24.865,98	11.434,02	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.811,88	-36.300,00	0,00	-24.865,98	11.434,02	0,00	



DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.811,88	-36.300,00	0,00	-24.865,98	11.434,02	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-2.929,79	-21.100,00	0,00	-1.878,77	19.221,23	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-46.882,09	-15.200,00	0,00	-22.987,21	-7.787,21	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.811,88	-36.300,00	0,00	-24.865,98	11.434,02	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.811,88	-36.300,00	0,00	-24.865,98	11.434,02	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.096,22	60.343	0,00	85.603,45	25.261	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	69.493,00	60.000	0,00	83.273,00	23.273	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.603,22	343	0,00	2.330,45	1.988	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.835,25	1.147.000	0,00	1.110.149,11	36.851-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.623,75	1.120.000	0,00	1.085.482,61	34.517-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	663,00	1.000	0,00	1.785,00	785	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.548,50	26.000	0,00	22.881,50	3.119-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.113,05	16.035	0,00	17.705,88	1.670	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.047,30	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.065,75	16.035	0,00	17.705,88	1.670	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.233.044,52</b>	<b>1.223.378</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.458,44</b>	<b>9.920-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.173.036,09-	2.235.572-	0,00	2.260.463,77-	24.892-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.860,00-	37.000-	0,00	33.630,18-	3.370	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.891,36-	12.000-	0,00	11.889,18-	111	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.273,14-	14.000-	0,00	10.723,50-	3.277	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.695,50-	11.000-	0,00	11.017,50-	18-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.226,14-	23.387-	0,00	23.962,88-	576-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.968,81-	20.387-	0,00	22.204,34-	1.817-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.257,33-	3.000-	0,00	1.758,54-	1.241	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,97-	7.900-	0,00	9.859,26-	1.959-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.240,69-	4.000-	0,00	7.430,60-	3.431-	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	564,30-	1.000-	0,00	136,96-	863	0,00
	54313000 Transportkosten	486,28-	500-	0,00	0,00	500	0,00
	54930000 Beiträge	2.291,70-	2.400-	0,00	2.291,70-	108	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.705,20-</b>	<b>2.303.859-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.916,09-</b>	<b>24.057-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.000.660,68-</b>	<b>1.080.481-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.457,65-</b>	<b>33.977-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.000.660,68-</b>	<b>1.080.481-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.457,65-</b>	<b>33.977-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.000.660,68-</b>	<b>1.080.481-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.457,65-</b>	<b>33.977-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.550,50-	267.782-	0,00	260.017,20-	7.765	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.210.411,18-</b>	<b>1.310.463-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.674,85-</b>	<b>26.212-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.210.411,18-</b>	<b>1.310.463-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.674,85-</b>	<b>26.212-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	2018 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.472,79	1.207.000,00	0,00		1.198.848,77	-8.151,23	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.975,00	-2.280.472,00	0,00		-2.308.736,00	-28.264,00	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-995.502,21	-1.073.472,00	0,00		-1.109.887,23	-36.415,23	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.861,26	-10.500,00	0,00		-8.439,30	2.060,70	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-3.603,93	-7.500,00	0,00		-6.680,76	819,24	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.257,33	-3.000,00	0,00		-1.758,54	1.241,46	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.861,26	-10.500,00	0,00		-8.439,30	2.060,70	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.861,26	-10.500,00	0,00		-8.439,30	2.060,70	0,00	

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.861,26	-10.500,00	0,00	-8.439,30	2.060,70	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-3.603,93	-7.500,00	0,00	-6.680,76	819,24	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-4.257,33	-3.000,00	0,00	-1.758,54	1.241,46	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.861,26	-10.500,00	0,00	-8.439,30	2.060,70	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.861,26	-10.500,00	0,00	-8.439,30	2.060,70	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.463,00	31.612	0,00	14.245,11	17.367-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	2.100	0,00	959,46	1.141-	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.442,45	0	0,00	0,00	0	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	29.038,84-	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	39.346,46	16.500	0,00	0,00	16.500-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.207,40	8.807	0,00	11.276,89	2.470	0,00
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	1.505,53	706	0,00	705,67	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0	0,00	1.303,09	1.303	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.893,23	180.000	0,00	184.587,28	4.587	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	4.326,51	7.500	0,00	9.675,29	2.175	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.689,64	6.500	0,00	5.045,22	1.455-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163.877,08	166.000	0,00	169.866,77	3.867	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,74	3.500	0,00	5.647,75	2.148	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	472,74	3.500	0,00	5.647,75	2.148	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.229,72	11.968	0,00	11.968,13	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.229,72	11.968	0,00	11.968,13	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.058,69</b>	<b>227.080</b>	<b>0,00</b>	<b>216.448,27</b>	<b>10.632-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	559.790,90-	562.440-	0,00	608.239,77-	45.800-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.269,84-	113.500-	0,00	88.598,18-	24.902	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	15.043,22-	17.000-	0,00	16.464,54-	535	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.601,28-	2.000-	0,00	1.764,69-	235	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.857,67-	4.000-	0,00	3.982,59-	17	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	32.768,24-	31.500-	0,00	28.474,24-	3.026	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	41.802,60-	42.500-	0,00	37.912,12-	4.588	0,00
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	10.196,83-	16.500-	0,00	0,00	16.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.991,55-	29.323-	0,00	31.042,13-	1.719-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630,00-	630-	0,00	629,99-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.832,77-	1.770-	0,00	1.770,41-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.558,10-	3.778-	0,00	3.777,76-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.535,44-	21.145-	0,00	21.090,64-	54	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.435,24-	2.000-	0,00	3.773,33-	1.773-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,95-	8.600-	0,00	9.051,46-	451-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	601,90-	1.000-	0,00	974,55-	25	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.341,77-	6.600-	0,00	6.554,77-	45	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	1.049,58-	550-	0,00
	54930000 Beiträge	437,28-	500-	0,00	472,56-	27	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.433,24-</b>	<b>713.863-</b>	<b>0,00</b>	<b>736.931,54-</b>	<b>23.068-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.374,55-</b>	<b>486.783-</b>	<b>0,00</b>	<b>520.483,27-</b>	<b>33.701-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>480.374,55-</b>	<b>486.783-</b>	<b>0,00</b>	<b>520.483,27-</b>	<b>33.701-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	480.374,55-	486.783-	0,00	520.483,27-	33.701-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.255,85-	474.309-	0,00	459.222,13-	15.087	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.005.630,40-</b>	<b>961.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>979.705,40-</b>	<b>18.614-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.005.630,40-</b>	<b>961.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>979.705,40-</b>	<b>18.614-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.522,79	205.600,00	0,00	213.956,25	8.356,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.506,87	-684.540,00	0,00	-696.206,12	-11.666,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.984,08	-478.940,00	0,00	-482.249,87	-3.309,87	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.552,67	0,00	0,00	1.303,09	1.303,09	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.417,71	0,00	0,00	1.303,09	1.303,09	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,09</b>	<b>1.303,09</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.313,57	-5.000,00	0,00	-4.227,37	772,63	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-35.878,33	-3.000,00	0,00	-698,99	2.301,01	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.435,24	-2.000,00	0,00	-3.528,38	-1.528,38	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.313,57</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>772,63</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.760,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.924,28</b>	<b>2.075,72</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.552,67	0,00	0,00	1.303,09	1.303,09	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	15.417,71	0,00	0,00	1.303,09	1.303,09	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,09</b>	<b>1.303,09</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.313,57	-5.000,00	0,00	-4.227,37	772,63	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-35.878,33	-3.000,00	0,00	-698,99	2.301,01	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-4.435,24	-2.000,00	0,00	-3.528,38	-1.528,38	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.313,57</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>772,63</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.760,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.924,28</b>	<b>2.075,72</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,92	472	0,00	471,93	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	471,92	472	0,00	471,93	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471,92</b>	<b>472</b>	<b>0,00</b>	<b>471,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.196,68-	31.100-	0,00	40.332,62-	9.233-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768,26-	768-	0,00	768,25-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768,26-	768-	0,00	768,25-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.964,94-</b>	<b>31.868-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,87-</b>	<b>9.233-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.493,02-</b>	<b>31.396-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.628,94-</b>	<b>9.233-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.493,02-</b>	<b>31.396-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.628,94-</b>	<b>9.233-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.493,02-	31.396-	0,00	40.628,94-	9.233-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.201,41-	71.608-	0,00	62.865,33-	8.743	0,00
29	= Teilergebnis	118.694,43-	103.004-	0,00	103.494,27-	490-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	118.694,43-	103.004-	0,00	103.494,27-	490-	0,00

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.213,95	-31.100,00	0,00	-40.124,52	-9.024,52	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.213,95	-31.100,00	0,00	-40.124,52	-9.024,52	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.934,72	7.759	0,00	15.143,02	7.384	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	6.437,90	6.438	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.765,00	3.000	0,00	2.965,00	35-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.169,72	4.759	0,00	5.740,12	981	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.693,33	6.000	0,00	7.759,30	1.759	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.693,33	6.000	0,00	7.759,30	1.759	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.977,66	21.000	0,00	15.986,91	5.013-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	12.977,66	21.000	0,00	15.986,91	5.013-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.794,17	267.000	0,00	180.103,20	86.897-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	206.794,17	267.000	0,00	180.103,20	86.897-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.399,88</b>	<b>301.759</b>	<b>0,00</b>	<b>218.992,43</b>	<b>82.766-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	498.116,85-	614.000-	0,00	679.197,00-	65.197-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.608,24-	42.000-	0,00	40.518,82-	1.481	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	94,80-	405	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.107,10-	7.500-	0,00	3.089,93-	4.410	0,00
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	19.048,02-	20.000-	0,00	18.730,20-	1.270	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.453,12-	14.000-	0,00	18.603,89-	4.604-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.152,84-	14.142-	0,00	13.969,30-	173	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	431,69-	1.744-	0,00	1.743,97-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	48-	0,00	48,36-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.331,14-	11.350-	0,00	11.195,57-	154	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	341,65-	1.000-	0,00	981,40-	19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,32-	4.800-	0,00	3.949,71-	850	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.142,75-	2.500-	0,00	1.910,42-	590	0,00
	54930000 Beiträge	2.081,57-	2.300-	0,00	2.039,29-	261	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.102,25-</b>	<b>674.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>737.634,83-</b>	<b>62.693-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.702,37-</b>	<b>373.183-</b>	<b>0,00</b>	<b>518.642,40-</b>	<b>145.459-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>320.702,37-</b>	<b>373.183-</b>	<b>0,00</b>	<b>518.642,40-</b>	<b>145.459-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>320.702,37-</b>	<b>373.183-</b>	<b>0,00</b>	<b>518.642,40-</b>	<b>145.459-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.904,84-	286.898-	0,00	277.754,49-	9.143	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>630.607,21-</b>	<b>660.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>796.396,89-</b>	<b>136.316-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>630.607,21-</b>	<b>660.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>796.396,89-</b>	<b>136.316-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.146,43	297.000,00	0,00	180.013,06	-116.986,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.458,42	-660.800,00	0,00	-729.660,73	-68.860,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.311,99	-363.800,00	0,00	-549.647,67	-185.847,67	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	480.263,30	-1.519.736,70	0,00
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	0,00	2.000.000,00	0,00	480.263,30	-1.519.736,70	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.263,30</b>	<b>-1.519.736,70</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.681,43	-3.223.039,21	-723.039,21	-594.140,45	2.628.898,76	-2.591.219,27
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-177.681,43	-3.223.039,21	-723.039,21	-594.140,45	2.628.898,76	-2.591.219,27
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.556,26	-5.000,00	0,00	-981,40	4.018,60	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.214,61	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-341,65	-1.000,00	0,00	-981,40	18,60	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-180.237,69</b>	<b>-3.228.039,21</b>	<b>-723.039,21</b>	<b>-595.121,85</b>	<b>2.632.917,36</b>	<b>-2.591.219,27</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.237,69</b>	<b>-1.228.039,21</b>	<b>-723.039,21</b>	<b>-114.858,55</b>	<b>1.113.180,66</b>	<b>-2.591.219,27</b>



DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	480.263,30	-1.519.736,70	0,00
		68115000 Landesz. KlnFöG	0,00	2.000.000,00	0,00	480.263,30	-1.519.736,70	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.263,30</b>	<b>-1.519.736,70</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.681,43	-3.223.039,21	-723.039,21	-594.140,45	2.628.898,76	-2.591.219,27
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-177.681,43	-3.223.039,21	-723.039,21	-594.140,45	2.628.898,76	-2.591.219,27
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-177.681,43</b>	<b>-3.223.039,21</b>	<b>-723.039,21</b>	<b>-594.140,45</b>	<b>2.628.898,76</b>	<b>-2.591.219,27</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-177.681,43</b>	<b>-1.223.039,21</b>	<b>-723.039,21</b>	<b>-113.877,15</b>	<b>1.109.162,06</b>	<b>-2.591.219,27</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.556,26	-5.000,00	0,00	-981,40	4.018,60	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-2.214,61	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-341,65	-1.000,00	0,00	-981,40	18,60	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.556,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,40</b>	<b>4.018,60</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.556,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,40</b>	<b>4.018,60</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.994,99	144.402	0,00	250.932,42	106.530	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.750,00	7.750	0,00	7.670,00	80-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	33.855,50	28.000	0,00	29.335,80	1.336	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	245.389,49	108.652	0,00	213.926,62	105.275	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,15	1.000	0,00	1.506,90	507	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1.160,00	1.160	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	519,15	1.000	0,00	346,90	653-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,80	382	0,00	381,97	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	857,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97	382	0,00	381,97	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	857,71	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85,83	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.981,94</b>	<b>145.784</b>	<b>0,00</b>	<b>252.821,29</b>	<b>107.037</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	437.498,86-	420.700-	0,00	427.164,89-	6.465-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.772,29-	750.123-	16.173,12-	640.300,10-	109.823	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	80.677,70-	94.923-	16.173,12-	73.769,09-	21.154	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	52710000 Lernmittel	93.630,18-	148.000-	0,00	90.765,35-	57.235	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	59.961,53-	57.000-	0,00	59.958,05-	2.958-	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	6.556,10-	10.000-	0,00	8.338,67-	1.661	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	59.533,63-	37.200-	0,00	46.598,47-	9.398-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	32.413,15-	400.000-	0,00	360.870,47-	39.130	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.006,14-	503.597-	0,00	416.363,42-	87.234	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.301,44-	1.967-	0,00	1.966,97-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	98.092,33-	106.715-	0,00	107.184,48-	469-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.402,34-	15.703-	0,00	7.619,57-	8.083	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	185.928,03-	234.212-	0,00	195.381,04-	38.831	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	141.282,00-	145.000-	0,00	104.211,36-	40.789	0,00
15	- Transferaufwendungen	483,12-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	483,12-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.589,75-	176.493-	12.353,25-	88.720,83-	87.772	38.962,00-
	54220000 Mieten und Pachten	18.551,75-	25.100-	0,00	18.862,57-	6.237	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.353,47-	2.200-	0,00	3.285,52-	1.086-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	9.482,91-	9.000-	0,00	14.367,24-	5.367-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.523,64-	2.200-	0,00	1.878,12-	322	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	69.140,95-	118.393-	12.353,25-	49.913,43-	68.480	38.962,00-
	54313000 Transportkosten	20.537,03-	19.600-	0,00	243,95-	19.356	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	865,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	865,54	0	0,00	0,00	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	170,00-	170-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.330.350,16-</b>	<b>1.850.913-</b>	<b>28.526,37-</b>	<b>1.572.549,24-</b>	<b>278.364</b>	<b>38.962,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.042.368,22-</b>	<b>1.705.129-</b>	<b>28.526,37-</b>	<b>1.319.727,95-</b>	<b>385.401</b>	<b>38.962,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.042.368,22-	1.705.129-	28.526,37-	1.319.727,95-	385.401	38.962,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.042.368,22-	1.705.129-	28.526,37-	1.319.727,95-	385.401	38.962,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.821,15-	2.216.854-	0,00	2.344.821,27-	127.967-	0,00
29	= Teilergebnis	2.751.189,37-	3.921.983-	28.526,37-	3.664.549,22-	257.434	38.962,00-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.751.189,37-	3.921.983-	28.526,37-	3.664.549,22-	257.434	38.962,00-

DEZ\_I  
A51  
30101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.806,58	106.218,00	0,00	98.089,43	-8.128,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980.817,83	-2.993.566,37	-28.526,37	-2.206.148,91	787.417,46	-38.962,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.895.011,25	-2.887.348,37	-28.526,37	-2.108.059,48	779.288,89	-38.962,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688.932,11	-1.546.477,51	-41.477,51	-282.737,80	1.263.739,71	-393.363,29
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-574.676,70	-1.390.299,05	-30.299,05	-177.653,80	1.212.645,25	-393.363,29
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-114.255,41	-156.178,46	-11.178,46	-105.084,00	51.094,46	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-688.932,11	-1.546.477,51	-41.477,51	-282.737,80	1.263.739,71	-393.363,29
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688.932,11	-1.546.477,51	-41.477,51	-282.737,80	1.263.739,71	-393.363,29

DEZ\_I  
A51  
30101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-338.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030054: 030101 Einrichtung Pneumatikraum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	-378.078,10
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	-378.078,10
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	-378.078,10
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	-378.078,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.848,35	-380.477,51	-41.477,51	-282.737,80	97.739,71	-15.285,19
	78310000 Erw. aktiv. AV	-236.592,94	-224.299,05	-30.299,05	-177.653,80	46.645,25	-15.285,19
	78320000 VG < 410 Euro	-114.255,41	-156.178,46	-11.178,46	-105.084,00	51.094,46	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-350.848,35	-380.477,51	-41.477,51	-282.737,80	97.739,71	-15.285,19
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.848,35	-380.477,51	-41.477,51	-282.737,80	97.739,71	-15.285,19

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.901,60	74.447	0,00	136.199,44	61.752	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.745,01	7.750	0,00	7.664,10	86-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	33.855,50	28.000	0,00	29.335,79	1.336	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	136.301,09	38.697	0,00	99.199,55	60.502	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,40	500	0,00	182,60	317-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	106,40	500	0,00	182,60	317-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.800	0,00	0,00	110.800-	0,00
	45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0,00	110.800	0,00	0,00	110.800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.008,00</b>	<b>185.747</b>	<b>0,00</b>	<b>136.382,04</b>	<b>49.365-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	324.776,07-	351.200-	0,00	337.405,24-	13.795	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.582,46-	474.250-	0,00	457.862,91-	16.387	5.421,64-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	55.072,08-	68.750-	0,00	62.252,49-	6.498	5.421,64-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52710000 Lernmittel	60.095,55-	85.000-	0,00	57.780,10-	27.220	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	32.696,07-	40.000-	0,00	39.186,30-	814	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.362,97-	8.000-	0,00	5.670,38-	2.330	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	39.656,52-	15.000-	0,00	38.257,20-	23.257-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	22.699,27-	255.000-	0,00	254.716,44-	284	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.761,77-	271.336-	0,00	212.150,85-	59.185	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.070,74-	1.282-	0,00	1.281,57-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.012,90-	38.505-	0,00	38.535,62-	31-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.794-	0,00	0,00	6.794	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	106.450,01-	106.756-	0,00	112.552,29-	5.796-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	99.228,12-	118.000-	0,00	59.781,37-	58.219	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.670,00-	46.600-	17.200,00-	20.649,72-	25.950	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	8.583,11-	15.400-	0,00	0,00	15.400	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.221,34-	2.500-	0,00	3.238,45-	738-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	5.528,55-	4.500-	0,00	5.238,54-	739-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.400,37-	2.000-	0,00	1.465,18-	535	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	20.936,63-	22.200-	17.200,00-	10.707,55-	11.492	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.790,30-</b>	<b>1.143.386-</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>1.028.068,72-</b>	<b>115.317</b>	<b>5.421,64-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>647.782,30-</b>	<b>957.639-</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>891.686,68-</b>	<b>65.952</b>	<b>5.421,64-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>647.782,30-</b>	<b>957.639-</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>891.686,68-</b>	<b>65.952</b>	<b>5.421,64-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>647.782,30-</b>	<b>957.639-</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>891.686,68-</b>	<b>65.952</b>	<b>5.421,64-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.018,58-	1.148.555-	0,00	1.072.835,02-	75.720	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.446.800,88-</b>	<b>2.106.193-</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>1.964.521,70-</b>	<b>141.672</b>	<b>5.421,64-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.446.800,88-	2.106.193-	17.200,00-	1.964.521,70-	141.672	5.421,64-

DEZ\_I  
A51  
30102Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.342,91	91.900,00	0,00	68.303,17	-23.596,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.618,90	-1.484.050,00	-17.200,00	-1.473.254,71	10.795,29	-5.421,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.020.275,99	-1.392.150,00	-17.200,00	-1.404.951,54	-12.801,54	-5.421,64
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.992.013,19	-706.255,13	-506.255,13	-838.327,42	-132.072,29	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.992.013,19	-706.255,13	-506.255,13	-838.327,42	-132.072,29	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.878,07	-794.783,75	-213.733,75	-240.740,11	554.043,64	-101.243,86
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-171.708,49	-651.050,00	-188.000,00	-183.419,99	467.630,01	-72.307,83
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-77.169,58	-143.733,75	-25.733,75	-57.320,12	86.413,63	-28.936,03
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.240.891,26	-1.501.038,88	-719.988,88	-1.079.067,53	421.971,35	-101.243,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.240.891,26	-1.501.038,88	-719.988,88	-1.079.067,53	421.971,35	-101.243,86

DEZ\_I  
A51  
30102Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.992.013,19	-706.255,13	-506.255,13	-838.327,42	-132.072,29	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.992.013,19	-706.255,13	-506.255,13	-838.327,42	-132.072,29	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.647,29	-18.000,00	-18.000,00	-44.662,09	-26.662,09	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-36.647,29	-18.000,00	-18.000,00	-44.662,09	-26.662,09	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.028.660,48	-724.255,13	-524.255,13	-882.989,51	-158.734,38	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.028.660,48	-724.255,13	-524.255,13	-882.989,51	-158.734,38	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030051: 030102 Einrichtung Elektrowerkstatt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-69.226,58	100.773,42	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-69.226,58	100.773,42	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-69.226,58	100.773,42	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-69.226,58	100.773,42	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.230,78	-306.783,75	-25.733,75	-126.851,44	179.932,31	-101.243,86
	78310000 Erw. aktiv. AV	-135.061,20	-163.050,00	0,00	-69.531,32	93.518,68	-72.307,83
	78320000 VG < 410 Euro	-77.169,58	-143.733,75	-25.733,75	-57.320,12	86.413,63	-28.936,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.230,78	-306.783,75	-25.733,75	-126.851,44	179.932,31	-101.243,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.230,78	-306.783,75	-25.733,75	-126.851,44	179.932,31	-101.243,86

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.148,11	2.388	0,00	5.498,25	3.110	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.148,11	2.388	0,00	5.498,25	3.110	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,96	1.500	0,00	1.464,81	35-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.593,96	1.500	0,00	1.464,81	35-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.742,07</b>	<b>3.888</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,06</b>	<b>3.075</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	84.073,38-	80.900-	0,00	85.338,99-	4.439-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.878,30-	35.000-	0,00	16.746,91-	18.253	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.121,17-	4.800-	0,00	3.171,70-	1.628	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	14.329,93-	18.500-	0,00	6.917,17-	11.583	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.310,64-	10.000-	0,00	4.544,26-	5.456	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0,00	595,00-	595-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.116,56-	1.200-	0,00	1.518,78-	319-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.275,01-	20.695-	0,00	9.745,36-	10.950	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.767,29-	1.896-	0,00	1.896,35-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.683,76-	4.399-	0,00	4.738,63-	340-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.823,96-	14.400-	0,00	3.110,38-	11.290	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,83-	3.200-	0,00	3.490,36-	290-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	101,88-	300-	0,00	106,75-	193	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	258,33-	400-	0,00	359,28-	41	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.988,77-	1.000-	0,00	1.776,71-	777-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.872,85-	500-	0,00	957,62-	458-	0,00
	54930000 Beiträge	395,00-	1.000-	0,00	290,00-	710	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.843,52-</b>	<b>139.795-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.321,62-</b>	<b>24.474</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.101,45-</b>	<b>135.908-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.358,56-</b>	<b>27.549</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.101,45-</b>	<b>135.908-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.358,56-</b>	<b>27.549</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.101,45-</b>	<b>135.908-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.358,56-</b>	<b>27.549</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.837,00-	220.505-	0,00	193.668,63-	26.836	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>302.938,45-</b>	<b>356.413-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.027,19-</b>	<b>54.385</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>302.938,45-</b>	<b>356.413-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.027,19-</b>	<b>54.385</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,78	1.500,00	0,00	1.187,77	-312,23	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.507,29	-160.350,00	0,00	-136.242,40	24.107,60	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.046,51	-158.850,00	0,00	-135.054,63	23.795,37	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.411,34	-22.900,00	0,00	-12.197,83	10.702,17	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-20.132,33	-8.500,00	0,00	-6.372,35	2.127,65	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-9.279,01	-14.400,00	0,00	-5.825,48	8.574,52	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.411,34	-22.900,00	0,00	-12.197,83	10.702,17	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.411,34	-22.900,00	0,00	-12.197,83	10.702,17	0,00	



DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.411,34	-22.900,00	0,00	-12.197,83	10.702,17	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-20.132,33	-8.500,00	0,00	-6.372,35	2.127,65	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-9.279,01	-14.400,00	0,00	-5.825,48	8.574,52	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.411,34	-22.900,00	0,00	-12.197,83	10.702,17	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.411,34	-22.900,00	0,00	-12.197,83	10.702,17	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.269,40	9.292	0,00	32.663,08	23.371	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25.269,40	9.292	0,00	32.663,08	23.371	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.148,28	79.500	0,00	81.132,77	1.633	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.148,28	79.500	0,00	81.132,77	1.633	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.417,68</b>	<b>92.792</b>	<b>0,00</b>	<b>117.795,85</b>	<b>25.004</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	244.092,65-	257.500-	0,00	252.842,86-	4.657	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.816,24-	857.500-	0,00	749.000,21-	108.500	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	55.365,16-	65.000-	0,00	52.204,27-	12.796	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	509,56-	3.000-	0,00	553,02-	2.447	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.780,01-	4.200-	0,00	7.181,41-	2.981-	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	3.576,17-	7.600-	0,00	3.624,10-	3.976	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	85.595,26-	99.000-	0,00	91.819,02-	7.181	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.990,08-	2.500-	0,00	2.292,06-	208	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	675.700-	0,00	591.326,33-	84.374	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.829,18-	41.062-	0,00	47.552,75-	6.490-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.625,98-	2.626-	0,00	2.837,37-	211-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,50-	8.424-	0,00	8.423,51-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	13.737,17-	12.913-	0,00	13.557,61-	645-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.042,53-	17.100-	0,00	22.734,26-	5.634-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766,75-	21.260-	0,00	5.975,55-	15.284	8.662,00-
	54311400 Bürobedarf	355,02-	300-	0,00	321,65-	22-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.411,73-	20.960-	0,00	5.653,90-	15.306	8.662,00-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	664,35-	664-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	664,35	664	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.504,82-</b>	<b>1.177.322-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.371,37-</b>	<b>121.951</b>	<b>8.662,00-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>350.087,14-</b>	<b>1.084.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>937.575,52-</b>	<b>146.955</b>	<b>8.662,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350.087,14-</b>	<b>1.084.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>937.575,52-</b>	<b>146.955</b>	<b>8.662,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>350.087,14-</b>	<b>1.084.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>937.575,52-</b>	<b>146.955</b>	<b>8.662,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.406,44-	721.584-	0,00	910.913,05-	189.329-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>851.493,58-</b>	<b>1.806.114-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.488,57-</b>	<b>42.374-</b>	<b>8.662,00-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>851.493,58-</b>	<b>1.806.114-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.488,57-</b>	<b>42.374-</b>	<b>8.662,00-</b>

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.473,63	87.307,00	0,00	92.473,41	5.166,41	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.435,74	-1.006.760,00	0,00	-968.265,47	38.494,53	-8.662,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-645.962,11	-919.453,00	0,00	-875.792,06	43.660,94	-8.662,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.041,91	-1.623.491,80	-423.491,80	-363.082,59	1.260.409,21	-1.251.680,26	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-123.041,91	-1.623.491,80	-423.491,80	-363.082,59	1.260.409,21	-1.251.680,26	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.894,34	-91.017,68	-60.417,68	-91.658,46	-640,78	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-11.615,41	-73.917,68	-60.417,68	-66.502,06	7.415,62	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-13.278,93	-17.100,00	0,00	-25.156,40	-8.056,40	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.936,25	-1.714.509,48	-483.909,48	-454.741,05	1.259.768,43	-1.251.680,26	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.936,25	-1.714.509,48	-483.909,48	-454.741,05	1.259.768,43	-1.251.680,26	

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.041,91	-1.623.491,80	-423.491,80	-363.082,59	1.260.409,21	-1.251.680,26
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-123.041,91	-1.623.491,80	-423.491,80	-363.082,59	1.260.409,21	-1.251.680,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.041,91	-1.623.491,80	-423.491,80	-363.082,59	1.260.409,21	-1.251.680,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.041,91	-1.623.491,80	-423.491,80	-363.082,59	1.260.409,21	-1.251.680,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.894,34	-91.017,68	-60.417,68	-91.658,46	-640,78	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-11.615,41	-73.917,68	-60.417,68	-66.502,06	7.415,62	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-13.278,93	-17.100,00	0,00	-25.156,40	-8.056,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.894,34	-91.017,68	-60.417,68	-91.658,46	-640,78	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.894,34	-91.017,68	-60.417,68	-91.658,46	-640,78	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.995,63	149.760	0,00	170.896,00	21.136	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	143.384,00	148.660	0,00	150.106,28	1.446	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	58.611,63	1.100	0,00	20.789,72	19.689	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.470,00	22.000	0,00	19.985,00	2.015-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.470,00	22.000	0,00	19.985,00	2.015-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,80	400	0,00	664,30	264	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	610,80	400	0,00	664,30	264	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455,72	70	0,00	4.003,96	3.934	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	70	0,00	70,20	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.385,52	0	0,00	3.933,76	3.934	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.532,15</b>	<b>172.230</b>	<b>0,00</b>	<b>195.549,26</b>	<b>23.319</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.145,16-	83.200-	0,00	98.343,13-	15.143-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.538,81-	1.178.580-	0,00	1.015.786,91-	162.793	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	17.954,29-	8.600-	0,00	4.459,44-	4.141	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	289.751,38-	291.000-	0,00	295.747,43-	4.747-	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	53.016,94-	65.000-	0,00	51.595,18-	13.405	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.663,85-	26.400-	0,00	11.488,86-	14.911	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200	0,00
	52710000 Lernmittel	25.016,24-	16.000-	0,00	30.697,63-	14.698-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72.963,61-	85.080-	0,00	72.194,93-	12.885	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.464,17-	3.300-	0,00	2.450,64-	849	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.156,68-	2.000-	0,00	1.827,18-	173	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	552,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.998,87-	680.000-	0,00	545.325,62-	134.674	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.150,84-	30.832-	0,00	28.702,92-	2.129	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	881,62-	882-	0,00	881,61-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,01-	75-	0,00	75,00-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.657,88-	8.075-	0,00	8.056,88-	18	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	57.511,33-	21.800-	0,00	19.689,43-	2.111	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,44-	22.760-	0,00	9.146,82-	13.613	12.759,00-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.933,22-	1.000-	0,00	4.953,95-	3.954-	0,00
	54311400 Bürobedarf	5.440,22-	1.100-	0,00	1.080,14-	20	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	20.660-	0,00	3.112,73-	17.547	12.759,00-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.208,25-</b>	<b>1.315.372-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.979,78-</b>	<b>163.392</b>	<b>12.759,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>401.676,10-</b>	<b>1.143.141-</b>	<b>0,00</b>	<b>956.430,52-</b>	<b>186.711</b>	<b>12.759,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401.676,10-</b>	<b>1.143.141-</b>	<b>0,00</b>	<b>956.430,52-</b>	<b>186.711</b>	<b>12.759,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>401.676,10-</b>	<b>1.143.141-</b>	<b>0,00</b>	<b>956.430,52-</b>	<b>186.711</b>	<b>12.759,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.895,53-	651.867-	0,00	600.106,94-	51.760	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>999.571,63-</b>	<b>1.795.008-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.537,46-</b>	<b>238.470</b>	<b>12.759,00-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>999.571,63-</b>	<b>1.795.008-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.537,46-</b>	<b>238.470</b>	<b>12.759,00-</b>



DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.836,12	171.060,00	0,00	195.374,37	24.314,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.497,27	-1.202.340,00	0,00	-1.183.743,22	18.596,78	-12.759,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-947.661,15	-1.031.280,00	0,00	-988.368,85	42.911,15	-12.759,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-150.000,00	-1.252,12	398.747,88	-398.747,88
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-150.000,00	-1.252,12	398.747,88	-398.747,88
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.552,83	-38.504,94	-5.504,94	-17.323,69	21.181,25	-5.100,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-13.238,66	-16.704,94	-5.504,94	-11.530,12	5.174,82	-5.100,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-63.314,17	-21.800,00	0,00	-5.793,57	16.006,43	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.552,83	-438.504,94	-155.504,94	-18.575,81	419.929,13	-403.847,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-76.552,83	-438.504,94	-155.504,94	-18.575,81	419.929,13	-403.847,88

DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-150.000,00	-1.252,12	398.747,88	-398.747,88
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-150.000,00	-1.252,12	398.747,88	-398.747,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-150.000,00	-1.252,12	398.747,88	-398.747,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-150.000,00	-1.252,12	398.747,88	-398.747,88

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.552,83	-38.504,94	-5.504,94	-17.323,69	21.181,25	-5.100,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-13.238,66	-16.704,94	-5.504,94	-11.530,12	5.174,82	-5.100,00
		78320000 VG < 410 Euro	-63.314,17	-21.800,00	0,00	-5.793,57	16.006,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.552,83	-38.504,94	-5.504,94	-17.323,69	21.181,25	-5.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.552,83	-38.504,94	-5.504,94	-17.323,69	21.181,25	-5.100,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.135,23	115.435	0,00	127.694,58	12.259	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	107.538,00	113.620	0,00	112.579,72	1.040-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.597,23	1.815	0,00	15.114,86	13.300	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.115,00	25.000	0,00	26.395,00	1.395	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.115,00	25.000	0,00	26.395,00	1.395	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	1.000	0,00	1.704,00	704	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.342,00	1.000	0,00	1.704,00	704	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102,15	302	0,00	1.286,47	985	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329,25	302	0,00	301,82	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	772,90	0	0,00	984,65	985	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.694,38</b>	<b>141.737</b>	<b>0,00</b>	<b>157.080,05</b>	<b>15.343</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	48.330,04-	57.200-	0,00	57.499,05-	299-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.178,97-	977.620-	0,00	892.132,34-	85.488	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	6.397,92-	1.820-	0,00	1.206,30-	614	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	217.313,51-	219.000-	0,00	221.810,52-	2.811-	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	70.448,25-	78.000-	0,00	63.052,18-	14.948	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.850,35-	24.000-	0,00	19.504,71-	4.495	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
	52710000 Lernmittel	14.706,25-	10.000-	0,00	32.903,58-	22.904-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	32.259,13-	78.000-	0,00	42.684,72-	35.315	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.480,49-	3.500-	0,00	4.254,62-	755-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.563,52-	2.400-	0,00	1.780,28-	620	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.159,55-	560.000-	0,00	504.935,43-	55.065	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.489,80-	32.204-	0,00	21.410,31-	10.794	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.971,63-	8.204-	0,00	8.175,75-	28	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.518,17-	24.000-	0,00	13.234,56-	10.765	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,70-	23.365-	0,00	10.986,14-	12.379	10.745,00-
	54220000 Mieten und Pachten	12.948,46-	6.885-	0,00	6.884,01-	1	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	65,05-	200-	0,00	326,83-	127-	0,00
	54311400 Bürobedarf	919,19-	800-	0,00	1.154,55-	355-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	15.480-	0,00	2.620,75-	12.859	10.745,00-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.931,51-</b>	<b>1.090.389-</b>	<b>0,00</b>	<b>982.027,84-</b>	<b>108.361</b>	<b>10.745,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.237,13-</b>	<b>948.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>824.947,79-</b>	<b>123.704</b>	<b>10.745,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>302.237,13-</b>	<b>948.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>824.947,79-</b>	<b>123.704</b>	<b>10.745,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>302.237,13-</b>	<b>948.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>824.947,79-</b>	<b>123.704</b>	<b>10.745,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.605,67-	533.836-	0,00	461.294,98-	72.541	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>736.842,80-</b>	<b>1.482.488-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.242,77-</b>	<b>196.245</b>	<b>10.745,00-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	736.842,80-	1.482.488-	0,00	1.286.242,77-	196.245	10.745,00-

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.432,13	146.520,00	0,00	149.311,03	2.791,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.814,64	-962.290,00	0,00	-883.204,42	79.085,58	-10.745,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-655.382,51	-815.770,00	0,00	-733.893,39	81.876,61	-10.745,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.814,50	-38.000,00	0,00	-37.829,48	170,52	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-23.034,52	-14.000,00	0,00	-22.689,54	-8.689,54	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.779,98	-24.000,00	0,00	-15.139,94	8.860,06	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.814,50	-38.000,00	0,00	-37.829,48	170,52	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.814,50	-38.000,00	0,00	-37.829,48	170,52	0,00

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.814,50	-38.000,00	0,00	-37.829,48	170,52	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-23.034,52	-14.000,00	0,00	-22.689,54	-8.689,54	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-7.779,98	-24.000,00	0,00	-15.139,94	8.860,06	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.814,50	-38.000,00	0,00	-37.829,48	170,52	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.814,50	-38.000,00	0,00	-37.829,48	170,52	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR
		2018 EUR				2019 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	26.901,84-		30.500-	0,00	33.281,44-		2.781-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.729,63-		0	0,00	147.077,25-		147.077-	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.235.000,47-		2.570.700-	0,00	2.404.251,54-		166.448	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	60.270,84		2.570.700	0,00	2.257.174,29		313.526-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.201.631,47-</b>		<b>30.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.358,69-</b>		<b>149.859-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.201.631,47-</b>		<b>30.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.358,69-</b>		<b>149.859-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.201.631,47-</b>		<b>30.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.358,69-</b>		<b>149.859-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.201.631,47-	30.500-	0,00	180.358,69-	149.859-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.841,79-	15.029-	0,00	14.563,84-	465	0,00
29	= Teilergebnis	2.219.473,26-	45.529-	0,00	194.922,53-	149.393-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.219.473,26-	45.529-	0,00	194.922,53-	149.393-	0,00

DEZ\_I  
A51  
30201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.651,03	-2.601.200,00	0,00	-2.406.247,89	194.952,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.317.651,03	-2.601.200,00	0,00	-2.406.247,89	194.952,11	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.03

EDMOND

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.556,38	922	0,00	16.032,04	15.110	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.493,74	859	0,00	15.969,40	15.110	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	62,64	63	0,00	62,64	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.556,38</b>	<b>922</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032,04</b>	<b>15.110</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	183.397,20-	184.660-	0,00	185.870,27-	1.210-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,07-	8.000-	0,00	5.497,75-	2.502	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	401,70-	2.000-	0,00	447,71-	1.552	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.296,60-	4.000-	0,00	3.350,04-	650	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.007,77-	2.000-	0,00	1.700,00-	300	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.844,16-	37.135-	0,00	37.373,23-	238-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.225,58-	16.780-	0,00	15.594,44-	1.185	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.139,84-	6.355-	0,00	6.668,87-	314-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.478,74-	14.000-	0,00	15.109,92-	1.110-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,82-	100-	0,00	20,63-	79	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	8,82-	100-	0,00	20,63-	79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.956,25-</b>	<b>229.895-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.761,88-</b>	<b>1.133</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.399,87-	228.973-	0,00	212.729,84-	16.243	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.399,87-	228.973-	0,00	212.729,84-	16.243	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.399,87-	228.973-	0,00	212.729,84-	16.243	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.244,07-	78.919-	0,00	77.061,22-	1.858	0,00
29	= Teilergebnis	267.643,94-	307.892-	0,00	289.791,06-	18.101	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	267.643,94-	307.892-	0,00	289.791,06-	18.101	0,00

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
EDMOND

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.960,79	-192.760,00	0,00	-190.969,03	1.790,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.960,79	-192.760,00	0,00	-190.969,03	1.790,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.795,49	-44.000,00	0,00	-43.899,80	100,20	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-14.057,97	-30.000,00	0,00	-28.789,88	1.210,12	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-18.737,52	-14.000,00	0,00	-15.109,92	-1.109,92	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.795,49	-44.000,00	0,00	-43.899,80	100,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.795,49	-44.000,00	0,00	-43.899,80	100,20	0,00

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
EDMOND

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.795,49	-44.000,00	0,00	-43.899,80	100,20	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-14.057,97	-30.000,00	0,00	-28.789,88	1.210,12	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-18.737,52	-14.000,00	0,00	-15.109,92	-1.109,92	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.795,49	-44.000,00	0,00	-43.899,80	100,20	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.795,49	-44.000,00	0,00	-43.899,80	100,20	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.682,00	197.800	0,00	180.425,11	17.375-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	96.000,00	100.000	0,00	87.859,27	12.141-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	97.320,00	97.800	0,00	91.714,44	6.086-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	362,00	0	0,00	851,40	851	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091,00	0	0,00	8.449,57	8.450	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.091,00	0	0,00	8.449,57	8.450	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.293,00</b>	<b>198.600</b>	<b>0,00</b>	<b>188.874,68</b>	<b>9.725-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	695.630,34-	765.500-	0,00	685.186,19-	80.314	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.854,13-	196.300-	0,00	122.026,45-	74.274	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	74.304,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	707,01-	500-	0,00	248,69-	251	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.372,89-	23.300-	0,00	10.159,32-	13.141	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	37.562,08-	62.500-	0,00	13.997,03-	48.503	0,00
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	118.908,15-	110.000-	0,00	97.621,41-	12.379	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,31-	3.038-	0,00	1.430,45-	1.608	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	163,00-	163-	0,00	163,00-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	55,31-	375-	0,00	416,05-	41-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	362,00-	2.500-	0,00	851,40-	1.649	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,67-	3.000-	0,00	23.917,42-	20.917-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	22.812,30-	22.812-	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2.589,67-	3.000-	0,00	1.105,12-	1.895	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.654,45-</b>	<b>967.838-</b>	<b>0,00</b>	<b>832.560,51-</b>	<b>135.278</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>753.361,45-</b>	<b>769.238-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.685,83-</b>	<b>125.553</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>753.361,45-</b>	<b>769.238-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.685,83-</b>	<b>125.553</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>753.361,45-</b>	<b>769.238-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.685,83-</b>	<b>125.553</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.000	0,00	134.000,00	3.000	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.434,79-	176.349-	0,00	173.820,55-	2.528	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>895.796,24-</b>	<b>814.587-</b>	<b>0,00</b>	<b>683.506,38-</b>	<b>131.081</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>895.796,24-</b>	<b>814.587-</b>	<b>0,00</b>	<b>683.506,38-</b>	<b>131.081</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.144,36	198.600,00	0,00	198.039,57	-560,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.538,07	-964.800,00	0,00	-759.009,93	205.790,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-760.393,71	-766.200,00	0,00	-560.970,36	205.229,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-2.855,40	644,60	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-2.099,90	-1.099,90	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	-755,50	1.744,50	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	-2.855,40	644,60	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	-2.855,40	644,60	0,00

DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-2.855,40	644,60	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.000,00	0,00	-2.099,90	-1.099,90	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	-755,50	1.744,50	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	-2.855,40	644,60	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	-2.855,40	644,60	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,01	5.500	0,00	6.025,67	526	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.539,01	5.500	0,00	6.025,67	526	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.882,95	7.000	0,00	12.083,94	5.084	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.882,95	7.000	0,00	12.083,94	5.084	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.421,96</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.109,61</b>	<b>5.610</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	362.131,46-	386.500-	0,00	372.106,67-	14.393	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,09-	850-	0,00	839,70-	10	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	693,09-	850-	0,00	839,70-	10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.824,55-</b>	<b>387.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.946,37-</b>	<b>14.404</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.402,59-</b>	<b>374.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.836,76-</b>	<b>20.013</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>351.402,59-</b>	<b>374.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.836,76-</b>	<b>20.013</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.402,59-</b>	<b>374.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.836,76-</b>	<b>20.013</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.884,16-	222.583-	0,00	216.706,85-	5.876	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>531.286,75-</b>	<b>597.433-</b>	<b>0,00</b>	<b>571.543,61-</b>	<b>25.889</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>531.286,75-</b>	<b>597.433-</b>	<b>0,00</b>	<b>571.543,61-</b>	<b>25.889</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30401Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis 2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,51	12.500,00	0,00	8.782,31	-3.717,69	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.441,00	-387.350,00	0,00	-373.196,96	14.153,04	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.378,49	-374.850,00	0,00	-364.414,65	10.435,35	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.729.031,95	16.278.700	0,00	15.713.835,87	564.864-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	57.863,75	114.700	0,00	65.660,40	49.040-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	13.910.861,67	15.751.000	0,00	15.253.846,49	497.154-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	2.431.915,27	10.000	0,00	9.076,98	923-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	7.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	215.894,00	276.000	0,00	271.752,00	4.248-	0,00
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	3.500,00	27.000	0,00	13.500,00	13.500-	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	101.997,26	100.000	0,00	100.000,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.314.643,21	1.595.223	0,00	1.463.857,31	131.366-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	485.239,59	620.900	0,00	592.194,14	28.706-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	829.403,62	974.323	0,00	871.663,17	102.660-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.824,69	3.017.100	0,00	3.159.313,77	142.214	0,00
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	3.109.824,69	3.017.100	0,00	3.159.313,77	142.214	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,56	500	0,00	32,89	467-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	5.705,56	0	0,00	32,89	33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.061,70	70.000	0,00	85.392,94	15.393	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	57.061,70	70.000	0,00	85.392,94	15.393	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.005,26	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	68.005,26	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.284.272,37</b>	<b>20.961.523</b>	<b>0,00</b>	<b>20.422.432,78</b>	<b>539.091-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	847.569,66-	859.300-	0,00	918.032,68-	58.733-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.443,34-	58.600-	0,00	48.416,99-	10.183	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	27.256,37-	40.000-	0,00	39.068,37-	932	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.679,02-	7.500-	0,00	6.111,49-	1.389	0,00
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	2.507,95-	11.100-	0,00	3.237,13-	7.863	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.481.193,18-	32.564.043-	0,00	30.910.034,96-	1.654.008	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	8.203.667,43-	8.422.000-	0,00	7.963.686,06-	458.314	0,00
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	41.655,00-	85.220-	0,00	56.414,43-	28.806	0,00
	53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	2.984,05-	3.000-	0,00	2.634,46-	366	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	3.500,00-	27.000-	0,00	13.500,00-	13.500	0,00
	53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	2.014,40-	2.000-	0,00	2.178,80-	179-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	19.524.669,88-	20.120.000-	0,00	19.568.805,67-	551.194	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	6.825,00-	15.000-	0,00	12.275,00-	2.725	0,00
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	7.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	2.924,16-	19.500-	0,00	9.032,35-	10.468	0,00
	53180013 Großtagespflegestellen	0,00	800.000-	0,00	346.031,72-	453.968	0,00
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.856.549,64-	2.096.000-	0,00	2.049.946,63-	46.053	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	829.403,62-	974.323-	0,00	885.529,84-	88.794	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.361.206,18-</b>	<b>33.481.943-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.876.484,63-</b>	<b>1.605.459</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.076.933,81-</b>	<b>12.520.420-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454.051,85-</b>	<b>1.066.368</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.076.933,81-	12.520.420-	0,00	11.454.051,85-	1.066.368	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.076.933,81-	12.520.420-	0,00	11.454.051,85-	1.066.368	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.142,57-	315.556-	0,00	306.442,07-	9.114	0,00
29	= Teilergebnis	10.287.076,38-	12.835.976-	0,00	11.760.493,92-	1.075.482	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.287.076,38-	12.835.976-	0,00	11.760.493,92-	1.075.482	0,00



DEZ\_I  
A51  
060101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.861.442,00	19.987.200,00	0,00	19.530.797,07	-456.402,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.628.734,69	-32.507.620,00	0,00	-30.949.307,03	1.558.312,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.767.292,69	-12.520.420,00	0,00	-11.418.509,96	1.101.910,04	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.743,34	3.799.845,30	0,00	818.300,32	-2.981.544,98	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	1.017.743,34	3.799.845,30	0,00	818.300,32	-2.981.544,98	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita- Plätze	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.024.943,34</b>	<b>3.807.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>825.500,32</b>	<b>-2.981.544,98</b>	<b>0,00</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.318,45	-5.764.345,00	-378.000,00	-2.044.172,88	3.720.172,12	0,00
		78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U6 komm. Träger	0,00	-769.589,00	0,00	-100.512,71	669.076,29	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U6 freie Träger	-1.060.318,45	-4.994.756,00	-378.000,00	-1.943.660,17	3.051.095,83	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.318,45</b>	<b>-5.764.345,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-2.044.172,88</b>	<b>3.720.172,12</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.375,11</b>	<b>-1.957.299,70</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-1.218.672,56</b>	<b>738.627,14</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
060101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2020
			2018	fortgeschriebener Ansatz 2019		2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.743,34	3.799.845,30	0,00	818.300,32	-2.981.544,98		0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU6	1.017.743,34	3.799.845,30	0,00	818.300,32	-2.981.544,98		0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00		0,00
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00		0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.024.943,34</b>	<b>3.807.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>825.500,32</b>	<b>-2.981.544,98</b>		<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.318,45	-5.764.345,00	-378.000,00	-2.044.172,88	3.720.172,12		0,00
		78120003 Investzuweis. LandU6	0,00	-769.589,00	0,00	-100.512,71	669.076,29		0,00
		78180006 Investzuweis. LandU6	-1.060.318,45	-4.994.756,00	-378.000,00	-1.943.660,17	3.051.095,83		0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.318,45</b>	<b>-5.764.345,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-2.044.172,88</b>	<b>3.720.172,12</b>		<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.375,11</b>	<b>-1.957.299,70</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-1.218.672,56</b>	<b>738.627,14</b>		<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.190,33	150.814	0,00	154.287,31	3.473	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	150.215,00	149.900	0,00	153.373,00	3.473	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	861,53	801	0,00	800,51	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	113,80	114	0,00	113,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.025,72	2.026	0,00	2.025,72	0	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.025,72	2.026	0,00	2.025,72	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	0,00	940,00	340	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	0,00	940,00	340	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.436,05</b>	<b>154.940</b>	<b>0,00</b>	<b>158.753,03</b>	<b>3.813</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	351.760,60-	262.500-	0,00	256.371,40-	6.129	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.261,61-	28.200-	0,00	16.615,68-	11.584	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	24.160,96-	16.200-	0,00	10.966,78-	5.233	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.100,65-	12.000-	0,00	5.648,90-	6.351	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.339,03-	4.299-	0,00	1.278,01-	3.021	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.148,78-	1.185-	0,00	1.164,21-	21	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	76,45-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	970.960,74-	1.165.400-	0,00	908.739,81-	256.660	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	518.102,74-	630.000-	0,00	435.813,68-	194.186	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.000,00-	41.000-	0,00	15.548,50-	25.452	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	341.644,81-	385.000-	0,00	364.913,01-	20.087	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	5.018,08-	5.000-	0,00	3.218,12-	1.782	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	20.424,12-	35.000-	0,00	22.596,27-	12.404	0,00
		53315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	11.638,93-	22.600-	0,00	22.086,63-	513	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.134,49-	7.000-	0,00	5.690,96-	1.309	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	32.918,29-	4.000-	0,00	4.718,46-	718-	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	34.079,28-	35.800-	0,00	34.154,18-	1.646	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,77-	250-	0,00	247,61-	2	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	241,77-	250-	0,00	247,61-	2	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.563,75-</b>	<b>1.460.649-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.252,51-</b>	<b>277.396</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.197.127,70-</b>	<b>1.305.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.499,48-</b>	<b>281.209</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.197.127,70-</b>	<b>1.305.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.499,48-</b>	<b>281.209</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.197.127,70-</b>	<b>1.305.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.499,48-</b>	<b>281.209</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.046,73-	64.306-	0,00	61.857,53-	2.448	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.241.174,43-</b>	<b>1.370.015-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.357,01-</b>	<b>283.658</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.241.174,43-	1.370.015-	0,00	1.086.357,01-	283.658	0,00

DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.405,00	152.000,00	0,00	155.813,00	3.813,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.121,07	-1.420.550,00	0,00	-1.148.829,75	271.720,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.159.716,07	-1.268.550,00	0,00	-993.016,75	275.533,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.927,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.850,55	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-76,45	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.927,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.927,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00

DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.927,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.850,55	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-76,45	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.927,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.927,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,53	25	0,00	24,52	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,53	25	0,00	24,52	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24,53</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	132.177,15-	210.400-	0,00	198.627,51-	11.772	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	229.993,16-	245.400-	0,00	245.365,95-	34	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	229.993,16-	245.400-	0,00	245.365,95-	34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.336,37-</b>	<b>455.966-</b>	<b>0,00</b>	<b>444.159,52-</b>	<b>11.807</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>362.311,84-</b>	<b>455.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>444.135,00-</b>	<b>11.807</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>362.311,84-</b>	<b>455.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>444.135,00-</b>	<b>11.807</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>362.311,84-</b>	<b>455.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>444.135,00-</b>	<b>11.807</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.584,42-	51.098-	0,00	52.723,71-	1.626-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>412.896,26-</b>	<b>507.039-</b>	<b>0,00</b>	<b>496.858,71-</b>	<b>10.180</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>412.896,26-</b>	<b>507.039-</b>	<b>0,00</b>	<b>496.858,71-</b>	<b>10.180</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.621,83	-455.800,00	0,00	-444.558,63	11.241,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.621,83	-455.800,00	0,00	-444.558,63	11.241,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.927,90	57.300	0,00	58.420,00	1.120	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	57.320,00	57.300	0,00	58.420,00	1.120	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	607,90	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.927,90</b>	<b>57.300</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,00</b>	<b>1.120</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	185.993,00-	189.200-	0,00	195.414,60-	6.215-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,89-	2.000-	0,00	34,90-	1.965	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	152,89-	2.000-	0,00	34,90-	1.965	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	57,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	607,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.811,40-</b>	<b>191.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>195.449,50-</b>	<b>4.250-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.883,50-</b>	<b>133.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.029,50-</b>	<b>3.130-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.883,50-	133.900-	0,00	137.029,50-	3.130-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.883,50-	133.900-	0,00	137.029,50-	3.130-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.850,55-	36.593-	0,00	35.343,59-	1.250	0,00
29	= Teilergebnis	167.734,05-	170.493-	0,00	172.373,09-	1.880-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	167.734,05-	170.493-	0,00	172.373,09-	1.880-	0,00

DEZ\_I  
A51  
60302Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.320,00	57.300,00	0,00	58.420,00	1.120,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.003,02	-191.200,00	0,00	-194.718,53	-3.518,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.683,02	-133.900,00	0,00	-136.298,53	-2.398,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I  
A51  
60302Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.783,71	285.587	0,00	292.454,92	6.868	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	284.400,00	284.400	0,00	289.860,00	5.460	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.545,80	641	0,00	2.048,72	1.408	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	837,91	546	0,00	546,20	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,70	3.000	0,00	2.518,75	481-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.392,70	3.000	0,00	2.518,75	481-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.502,50	37.000	0,00	23.502,50	13.498-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	23.502,50	37.000	0,00	23.502,50	13.498-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.678,91</b>	<b>325.587</b>	<b>0,00</b>	<b>318.476,17</b>	<b>7.111-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	521.461,44-	490.000-	0,00	481.686,60-	8.313	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.097,86-	101.400-	0,00	70.013,71-	31.386	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.947,51-	6.000-	0,00	3.976,00-	2.024	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	76.150,35-	95.400-	0,00	66.037,71-	29.362	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.894,47-	7.651-	0,00	7.136,87-	514	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.090,26-	2.086-	0,00	2.292,02-	206-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,27-	119-	0,00	119,26-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.779,85-	3.696-	0,00	3.317,58-	378	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.905,09-	1.750-	0,00	1.408,01-	342	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	180,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	180,92	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.453,77-</b>	<b>599.051-</b>	<b>0,00</b>	<b>558.837,18-</b>	<b>40.213</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.774,86-</b>	<b>273.464-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.361,01-</b>	<b>33.103</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>296.774,86-</b>	<b>273.464-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.361,01-</b>	<b>33.103</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>296.774,86-</b>	<b>273.464-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.361,01-</b>	<b>33.103</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.574,41-	165.621-	0,00	154.438,56-	11.183	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>454.349,27-</b>	<b>439.085-</b>	<b>0,00</b>	<b>394.799,57-</b>	<b>44.286</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>454.349,27-</b>	<b>439.085-</b>	<b>0,00</b>	<b>394.799,57-</b>	<b>44.286</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.647,90	324.400,00	0,00	312.838,50	-11.561,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.904,20	-591.400,00	0,00	-551.922,56	39.477,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.256,30	-267.000,00	0,00	-239.084,06	27.915,94	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.852,74	-11.980,00	0,00	-7.632,98	4.347,02	-2.800,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.947,65	-10.230,00	0,00	-6.224,97	4.005,03	-2.800,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.905,09	-1.750,00	0,00	-1.408,01	341,99	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.852,74	-11.980,00	0,00	-7.632,98	4.347,02	-2.800,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.852,74	-11.980,00	0,00	-7.632,98	4.347,02	-2.800,00

DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.852,74	-11.980,00	0,00	-7.632,98	4.347,02	-2.800,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.947,65	-10.230,00	0,00	-6.224,97	4.005,03	-2.800,00
	78320000 VG < 410 Euro	-1.905,09	-1.750,00	0,00	-1.408,01	341,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.852,74	-11.980,00	0,00	-7.632,98	4.347,02	-2.800,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.852,74	-11.980,00	0,00	-7.632,98	4.347,02	-2.800,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.542,38	67.000	0,00	68.988,91	1.989	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	64.542,38	67.000	0,00	68.988,91	1.989	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.542,38</b>	<b>68.200</b>	<b>0,00</b>	<b>68.988,91</b>	<b>789</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.963,66-	40.700-	0,00	40.682,52-	17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	122,06-	700-	0,00	0,00	700	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	122,06-	700-	0,00	0,00	700	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.085,72-</b>	<b>41.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.682,52-</b>	<b>717</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.456,66</b>	<b>26.800</b>	<b>0,00</b>	<b>28.306,39</b>	<b>1.506</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.456,66</b>	<b>26.800</b>	<b>0,00</b>	<b>28.306,39</b>	<b>1.506</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.456,66</b>	<b>26.800</b>	<b>0,00</b>	<b>28.306,39</b>	<b>1.506</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.929,77-	13.945-	0,00	13.627,82-	317	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.526,89</b>	<b>12.856</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,57</b>	<b>1.823</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.526,89</b>	<b>12.856</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,57</b>	<b>1.823</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60305Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	5		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.542,38	68.200,00	0,00	68.988,91	788,91	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.267,35	-41.400,00	0,00	-40.706,47	693,53	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.275,03	26.800,00	0,00	28.282,44	1.482,44	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	441.912,71-	359.500-	0,00	352.734,30-	6.766	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>359.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>352.734,30-</b>	<b>6.766</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>359.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>352.734,30-</b>	<b>6.766</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>359.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>352.734,30-</b>	<b>6.766</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.912,71-	359.500-	0,00	352.734,30-	6.766	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.227,48-	78.058-	0,00	74.841,99-	3.216	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>532.140,19-</b>	<b>437.558-</b>	<b>0,00</b>	<b>427.576,29-</b>	<b>9.981</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>532.140,19-</b>	<b>437.558-</b>	<b>0,00</b>	<b>427.576,29-</b>	<b>9.981</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60306Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.329,25	-359.500,00	0,00	-353.169,32	6.330,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.329,25	-359.500,00	0,00	-353.169,32	6.330,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	541.943,63	635.000	0,00	665.100,01	30.100	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	39.491,95	50.000	0,00	75.459,58	25.460	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	159.004,72	195.000	0,00	157.349,87	37.650-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	11.430,48	0	0,00	16.013,97	16.014	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	167.563,31	150.000	0,00	152.133,35	2.133	0,00
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	164.418,81	240.000	0,00	264.143,24	24.143	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	34,36	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641.915,73	4.694.300	0,00	3.925.355,93	768.944-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.545.401,15	3.030.000	0,00	1.642.305,60	1.387.694-	0,00
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	208.148,50	164.300	0,00	180.918,00	16.618	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.888.366,08	1.500.000	0,00	2.102.132,33	602.132	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.479,31	0	0,00	140.392,85	140.393	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	41.479,31	0	0,00	140.392,85	140.393	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.225.400,07</b>	<b>5.329.361</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.910,20</b>	<b>598.451-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.896.201,86-	1.971.900-	0,00	2.006.449,20-	34.549-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.216,68-	700.500-	0,00	845.887,80-	145.388-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	552.216,68-	700.000-	0,00	845.887,80-	145.888-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,49-	430-	0,00	429,78-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	153,49-	430-	0,00	429,78-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.884.852,04-	10.526.000-	0,00	10.102.258,60-	423.741	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	78.330,05-	90.000-	0,00	99.194,38-	9.194-	0,00
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.355.721,77-	2.360.000-	0,00	2.504.366,34-	144.366-	0,00
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	690.997,58-	600.000-	0,00	899.095,96-	299.096-	0,00
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	560.433,13-	744.000-	0,00	999.984,31-	255.984-	0,00
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	185.126,37-	210.000-	0,00	189.708,65-	20.291	0,00
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	10.304,84-	5.000-	0,00	5.278,20-	278-	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.006,48-	2.000-	0,00	764,21-	1.236	0,00
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	28.949,81-	40.000-	0,00	60.670,31-	20.670-	0,00
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	2.586.424,85-	3.090.000-	0,00	1.737.421,43-	1.352.579	0,00
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.391.509,92-	2.400.000-	0,00	2.116.791,00-	283.209	0,00
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	19.787,54-	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	562.925,82-	530.000-	0,00	1.001.941,32-	471.941-	0,00
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	329.724,67-	330.000-	0,00	436.221,48-	106.221-	0,00
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	83.609,21-	85.000-	0,00	50.821,01-	34.179	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.333.424,07-</b>	<b>13.198.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955.025,38-</b>	<b>243.804</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.108.024,00-</b>	<b>7.869.468-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.224.115,18-</b>	<b>354.647-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.108.024,00-</b>	<b>7.869.468-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.224.115,18-</b>	<b>354.647-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.108.024,00-</b>	<b>7.869.468-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.224.115,18-</b>	<b>354.647-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.300	0,00	197.800,00	5.500-	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.905,26-	617.778-	0,00	583.919,59-	33.858	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.644.929,26-</b>	<b>8.283.946-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.234,77-</b>	<b>326.289-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.644.929,26-</b>	<b>8.283.946-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.234,77-</b>	<b>326.289-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60307Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR		2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792.563,03	5.329.300,00	0,00	5.797.290,95	467.990,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.678.260,85	-13.198.400,00	0,00	-12.551.240,85	647.159,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.885.697,82	-7.869.100,00	0,00	-6.753.949,90	1.115.150,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I  
A51  
60307Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.380.576,28	2.040.000	0,00	1.324.224,81	715.775-	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.352.287,37	2.000.000	0,00	1.292.942,37	707.058-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	28.288,91	40.000	0,00	31.282,44	8.718-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.122,60	1.675.100	0,00	1.402.797,80	272.302-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.260.122,60	1.675.100	0,00	1.402.797,80	272.302-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.640.698,88</b>	<b>3.715.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.022,61</b>	<b>988.077-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	908.824,22-	992.200-	0,00	948.546,02-	43.654	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.925,71-	185.000-	0,00	291.200,08-	106.200-	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	199.764,46-	181.000-	0,00	291.200,08-	110.200-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	161,25-	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,85-	252-	0,00	289,63-	38-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	251,85-	252-	0,00	289,63-	38-	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.801.110,86-	2.434.600-	0,00	2.024.211,47-	410.389	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.798.872,00-	2.433.000-	0,00	2.023.357,00-	409.643	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	2.238,86-	1.600-	0,00	854,47-	746	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.000,00-	1.634.000-	0,00	497.000,00-	1.137.000	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	1.208.000,00-	1.634.000-	0,00	497.000,00-	1.137.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	371,54-	372-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	371,54	372	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.118.112,64-</b>	<b>5.246.052-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.247,20-</b>	<b>1.484.805</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>477.413,76-</b>	<b>1.530.952-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.224,59-</b>	<b>496.727</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>477.413,76-</b>	<b>1.530.952-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.224,59-</b>	<b>496.727</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>477.413,76-</b>	<b>1.530.952-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.224,59-</b>	<b>496.727</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.410,19-	436.258-	0,00	421.533,49-	14.724	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>991.823,95-</b>	<b>1.967.210-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.758,08-</b>	<b>511.452</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>991.823,95-</b>	<b>1.967.210-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.758,08-</b>	<b>511.452</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60308Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.431,05	3.715.100,00	0,00	1.881.576,95	-1.833.523,05	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067.805,20	-3.611.800,00	0,00	-3.281.415,28	330.384,72	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.365.374,15	103.300,00	0,00	-1.399.838,33	-1.503.138,33	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR
		2018 EUR				2019 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.429,81		16.000	0,00	12.492,00		3.508-	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	9.429,81		16.000	0,00	12.492,00		3.508-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.429,81</b>		<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,00</b>		<b>3.508-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	82.896,86-		85.400-	0,00	87.992,50-		2.593-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188,83-		16.000-	0,00	12.492,00-		3.508	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.188,83-		16.000-	0,00	12.492,00-		3.508	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	212.341,57-		227.230-	0,00	220.887,75-		6.342	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	212.341,57-		227.230-	0,00	220.887,75-		6.342	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.427,26-</b>		<b>328.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.372,25-</b>		<b>7.258</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.997,45-</b>		<b>312.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.880,25-</b>		<b>3.750</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.997,45-</b>		<b>312.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.880,25-</b>		<b>3.750</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.997,45-</b>	<b>312.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.880,25-</b>	<b>3.750</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.288,85-	44.726-	0,00	44.292,48-	434	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>339.286,30-</b>	<b>357.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.172,73-</b>	<b>4.184</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>339.286,30-</b>	<b>357.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.172,73-</b>	<b>4.184</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
80201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.872,82	-328.630,00	0,00	-368.523,27	-39.893,27	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.872,82	-312.630,00	0,00	-352.523,27	-39.893,27	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## **Dezernat II**



DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.119,93	12.506	0,00	26.918,66	14.412	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.119,93	12.031	0,00	26.918,66	14.887	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	475	0,00	0,00	475-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.892,00	80.000	0,00	72.201,50	7.799-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	89.892,00	80.000	0,00	72.201,50	7.799-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,71	8.000	0,00	1.040,13	6.960-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.405,81	8.000	0,00	1.040,13	6.960-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	119,90	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.390,00	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.390,00	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.163,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.163,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.090,64</b>	<b>117.506</b>	<b>0,00</b>	<b>100.160,29</b>	<b>17.346-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	343.865,50-	328.500-	0,00	335.258,18-	6.758-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.881,97-	67.500-	0,00	41.896,23-	25.604	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	28.860,75-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.350,49-	12.500-	0,00	5.069,14-	7.431	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	36.361,77-	30.000-	0,00	17.394,70-	12.605	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	14.308,96-	25.000-	0,00	19.432,39-	5.568	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.560,18-	69.777-	0,00	36.433,41-	33.344	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	909,39-	112-	0,00	138,93-	27-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.628,06-	7.972-	0,00	3.596,62-	4.375	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.746,62-	18.872-	0,00	8.454,97-	10.417	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.233,46-	11.322-	0,00	9.355,41-	1.967	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	34.042,65-	31.500-	0,00	14.887,48-	16.613	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000,00-	0	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	1.000-	0,00	1.000,00-	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.284,48-	60.500-	0,00	49.477,82-	11.022	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.561,45-	3.500-	0,00	1.063,17-	2.437	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.923,04-	4.500-	0,00	249,15-	4.251	0,00
	54123000 Reisekosten	2.821,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	29.939,00-	37.500-	0,00	33.453,50-	4.047	0,00
	54930000 Beiträge	14.039,00-	15.000-	0,00	14.712,00-	288	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.592,13-</b>	<b>527.277-</b>	<b>0,00</b>	<b>464.065,64-</b>	<b>63.212</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.501,49-</b>	<b>409.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>363.905,35-</b>	<b>45.866</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.501,49-</b>	<b>409.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>363.905,35-</b>	<b>45.866</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.501,49-</b>	<b>409.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>363.905,35-</b>	<b>45.866</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.176,48-	1.185.596-	0,00	1.132.252,80-	53.343	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.548.677,97-</b>	<b>1.595.367-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.158,15-</b>	<b>99.209</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.548.677,97-	1.595.367-	0,00	1.496.158,15-	99.209	0,00

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.118,75	105.000,00	0,00	72.353,12	-32.646,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.964,20	-457.500,00	0,00	-426.251,05	31.248,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.845,45	-352.500,00	0,00	-353.897,93	-1.397,93	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.337,89	11.400,00	0,00	11.436,31	36,31	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.337,89	11.400,00	0,00	11.436,31	36,31	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.337,89</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,31</b>	<b>36,31</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.897,56	-399.000,00	0,00	-5.491,52	393.508,48	-340.309,71
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-58.854,91	-369.000,00	0,00	-2.183,31	366.816,69	-340.309,71
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-34.042,65	-30.000,00	0,00	-3.308,21	26.691,79	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.897,56</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.491,52</b>	<b>393.508,48</b>	<b>-340.309,71</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.559,67</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,79</b>	<b>393.544,79</b>	<b>-340.309,71</b>

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-49.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020082: 021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.309,71
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.309,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.309,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.309,71

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020083: 021501 Erwerb Gerätewagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat

6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.337,89	11.400,00	0,00	11.436,31	36,31	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	11.337,89	11.400,00	0,00	11.436,31	36,31	0,00
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.337,89</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,31</b>	<b>36,31</b>	<b>0,00</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.817,13	-59.000,00	0,00	-5.491,52	53.508,48	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-9.774,48	-29.000,00	0,00	-2.183,31	26.816,69	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-34.042,65	-30.000,00	0,00	-3.308,21	26.691,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.817,13	-59.000,00	0,00	-5.491,52	53.508,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.479,24	-47.600,00	0,00	5.944,79	53.544,79	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.824,00	46.533	0,00	52.782,42	6.249	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	30.000,00	30.000	0,00	30.202,95	203	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	1.880,20	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.943,80	16.533	0,00	22.579,47	6.046	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,22	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	4.114,22	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083,33	25.000	0,00	25.000,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.083,33	25.000	0,00	25.000,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.021,55</b>	<b>71.533</b>	<b>0,00</b>	<b>77.782,42</b>	<b>6.249</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	97.424,58-	103.900-	0,00	111.997,53-	8.098-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381,10-	51.000-	0,00	18.186,27-	32.814	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.186,43-	12.500-	0,00	5.051,45-	7.449	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.399,77-	7.500-	0,00	1.229,98-	6.270	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.669,60-	1.000-	0,00	400,26-	600	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.125,30-	30.000-	0,00	11.504,58-	18.495	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.685,48-	66.835-	0,00	54.826,42-	12.009	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.312,96-	1.313-	0,00	1.312,96-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.095,85-	41.160-	0,00	39.483,49-	1.676	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.677,77-	11.363-	0,00	10.187,38-	1.175	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.598,90-	13.000-	0,00	3.842,59-	9.157	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.749,31-	32.300-	0,00	5.769,46-	26.531	3.600,00-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	740,82-	300-	0,00	830,06-	530-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.782,20-	20.000-	0,00	3.550,00-	16.450	3.600,00-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	2.226,29-	12.000-	0,00	1.389,40-	10.611	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.240,47-</b>	<b>254.035-</b>	<b>0,00</b>	<b>190.779,68-</b>	<b>63.255</b>	<b>3.600,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.218,92-</b>	<b>182.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.997,26-</b>	<b>69.504</b>	<b>3.600,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>93.218,92-</b>	<b>182.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.997,26-</b>	<b>69.504</b>	<b>3.600,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>93.218,92-</b>	<b>182.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.997,26-</b>	<b>69.504</b>	<b>3.600,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.509,68-	235.299-	0,00	227.632,22-	7.667	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>301.728,60-</b>	<b>417.801-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.629,48-</b>	<b>77.171</b>	<b>3.600,00-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>301.728,60-</b>	<b>417.801-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.629,48-</b>	<b>77.171</b>	<b>3.600,00-</b>

DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.994,42	30.000,00	0,00	30.202,95	202,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.013,57	-187.200,00	0,00	-140.194,77	47.005,23	-3.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.019,15	-157.200,00	0,00	-109.991,82	47.208,18	-3.600,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.137,89	-138.000,00	0,00	-65.852,15	72.147,85	-7.553,41
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-18.296,86	-125.000,00	0,00	-63.995,75	61.004,25	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.841,03	-13.000,00	0,00	-1.856,40	11.143,60	-7.553,41
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.137,89	-138.000,00	0,00	-65.852,15	72.147,85	-7.553,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.137,89	-138.000,00	0,00	-60.752,15	77.247,85	-7.553,41



DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
		2018 EUR	2018 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
<b>7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00		-47.101,00	2.899,00	0,00	
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-50.000,00	0,00		-47.101,00	2.899,00	0,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00		-47.101,00	2.899,00	0,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00		-47.101,00	2.899,00	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
		2018 EUR	2018 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00	
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.137,89	-88.000,00	0,00		-18.751,15	69.248,85	-7.553,41	
	78310000 Erw. aktiv. AV	-18.296,86	-75.000,00	0,00		-16.894,75	58.105,25	0,00	
	78320000 VG < 410 Euro	-1.841,03	-13.000,00	0,00		-1.856,40	11.143,60	-7.553,41	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.137,89	-88.000,00	0,00		-18.751,15	69.248,85	-7.553,41	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.137,89	-88.000,00	0,00		-13.651,15	74.348,85	-7.553,41	

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.01

Rettungswachen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.561,72	32.940	0,00	174.235,21	141.296	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	105.561,72	32.940	0,00	174.235,21	141.296	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625.773,41	3.842.275	0,00	3.090.481,68	751.793-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.622.351,92	3.827.275	0,00	3.090.481,68	736.793-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	3.421,49	15.000	0,00	0,00	15.000-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807,71	960	0,00	2.630,74	1.671	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	960,00	960	0,00	960,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	9.847,71	0	0,00	1.670,74	1.671	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,20	0	0,00	0,00	0	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.435,20	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.744.578,04</b>	<b>3.876.175</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.347,63</b>	<b>608.827-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.667.489,59-	1.744.300-	0,00	1.927.492,90-	183.193-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.690,46-	1.105.750-	23.000,00-	506.649,18-	599.101	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	165.000-	0,00	0,00	165.000	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	278.867,20-	660.000-	0,00	291.760,24-	368.240	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	2.908,27-	12.750-	0,00	0,00	12.750	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	79.895,36-	140.000-	0,00	77.476,91-	62.523	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.521,90-	40.000-	10.000,00-	24.499,66-	15.500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	36.497,73-	88.000-	13.000,00-	112.912,37-	24.912-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.420,99-	82.157-	0,00	226.989,56-	144.833-	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,24-	1.131-	0,00	1.131,25-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.410,27-	24.683-	0,00	101.774,09-	77.091-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	32.037,58-	41.343-	0,00	51.468,58-	10.126-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.841,90-	15.000-	0,00	72.615,64-	57.616-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.727,82-	80.000-	20.000,00-	132.190,49-	52.190-	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.236,02-	70.000-	20.000,00-	63.403,54-	6.596	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.467,80-	10.000-	0,00	6.663,00-	3.337	0,00
	54123000 Reisekosten	24,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	62.123,95-	62.124-	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	164,09-	164-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	164,09	164	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.244.328,86-</b>	<b>3.012.207-</b>	<b>43.000,00-</b>	<b>2.793.322,13-</b>	<b>218.885</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>500.249,18</b>	<b>863.968</b>	<b>43.000,00-</b>	<b>474.025,50</b>	<b>389.942-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>500.249,18</b>	<b>863.968</b>	<b>43.000,00-</b>	<b>474.025,50</b>	<b>389.942-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>500.249,18</b>	<b>863.968</b>	<b>43.000,00-</b>	<b>474.025,50</b>	<b>389.942-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.857,77-	586.644-	0,00	503.773,10-	82.871	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>106.391,41</b>	<b>277.324</b>	<b>43.000,00-</b>	<b>29.747,60-</b>	<b>307.072-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	106.391,41	277.324	43.000,00-	29.747,60-	307.072-	0,00

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.522,39	3.843.235,00	0,00	2.935.691,73	-907.543,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.855,49	-2.930.050,00	-43.000,00	-2.554.200,53	375.849,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	564.666,90	913.185,00	-43.000,00	381.491,20	-531.693,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.898,22	-1.203.955,75	-1.076.955,75	-365.632,37	838.323,38	-382.849,86
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-132.107,40	-1.134.955,75	-1.022.955,75	-291.807,47	843.148,28	-382.849,86
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-14.790,82	-69.000,00	-54.000,00	-73.824,90	-4.824,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.898,22	-1.303.955,75	-1.176.955,75	-365.632,37	938.323,38	-382.849,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.898,22	-1.303.955,75	-1.176.955,75	-365.632,37	938.323,38	-382.849,86

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-175.896,75	-175.896,75	-84.827,74	91.069,01	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-175.896,75	-175.896,75	-84.827,74	91.069,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.896,75	-175.896,75	-84.827,74	91.069,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.896,75	-175.896,75	-84.827,74	91.069,01	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.473,97	-44.059,00	-44.059,00	-44.059,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-54.473,97	-44.059,00	-44.059,00	-44.059,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.473,97	-44.059,00	-44.059,00	-44.059,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.473,97	-44.059,00	-44.059,00	-44.059,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.798,11	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-26.798,11	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.798,11</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.798,11</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	-14.000,00	-29.577,45	-8.577,45	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-21.000,00	-14.000,00	-29.577,45	-8.577,45	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-29.577,45</b>	<b>-8.577,45</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-29.577,45</b>	<b>-8.577,45</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020067: 021701 Neubau Rettungswache</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	-353.400,25
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	-353.400,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	-353.400,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	-353.400,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020072: 021701 Erwerb Defibrillatoren RW TV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.795,68	204,32	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.795,68	204,32	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.795,68	204,32	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.795,68	204,32	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020073: 021701 Übernahme NEF RW TV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW TV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-31.816,22	12.183,78	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-31.816,22	12.183,78	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-31.816,22	12.183,78	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-31.816,22	12.183,78	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.626,14	-193.000,00	-123.000,00	-119.556,28	73.443,72	-29.449,61
	78310000 Erw. aktiv. AV	-50.835,32	-124.000,00	-69.000,00	-45.731,38	78.268,62	-29.449,61
	78320000 VG < 410 Euro	-14.790,82	-69.000,00	-54.000,00	-73.824,90	-4.824,90	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.626,14	-193.000,00	-123.000,00	-119.556,28	73.443,72	-29.449,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.626,14	-193.000,00	-123.000,00	-119.556,28	73.443,72	-29.449,61

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.591,53	98.281	0,00	141.558,45	43.277	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.258,19	96.948	0,00	140.225,12	43.277	0,00
	41617000 SoPo-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,34	1.333	0,00	1.333,33	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.676,00	1.361.788	0,00	1.297.015,22	64.773-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346.676,00	1.361.788	0,00	1.234.411,36	127.377-	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0,00	62.603,86	62.604	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,60	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	233,60	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.663,20	69.200	0,00	10.062,96	59.137-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.807,48	50.000	0,00	10.062,96	39.937-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	18.855,72	19.200	0,00	0,00	19.200-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.519,65	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.519,65	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.483.683,98</b>	<b>1.529.269</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.636,63</b>	<b>80.632-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	45.030,77-	46.900-	0,00	48.596,78-	1.697-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.856,72-	2.581.475-	10.174,50-	2.386.394,08-	195.080	6.759,20-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.348.484,00-	2.350.000-	0,00	2.192.611,82-	157.388	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	700,00-	6.800-	0,00	0,00	6.800	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.052,87-	2.500-	0,00	627,08-	1.873	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.465,70-	10.000-	0,00	7.546,28-	2.454	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.790,16-	2.000-	0,00	1.276,24-	724	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	184.363,99-	210.175-	10.174,50-	184.332,66-	25.842	6.759,20-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.784,24-	241.696-	0,00	253.257,53-	11.561-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	44.092,62-	38.375-	0,00	42.464,17-	4.089-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	81.144,98-	81.707-	0,00	81.707,28-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	58.412,95-	98.114-	0,00	106.124,14-	8.010-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.133,69-	21.000-	0,00	22.961,94-	1.962-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.847,27-	114.800-	0,00	53.943,22-	60.857	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.069,54-	6.000-	0,00	1.396,59-	4.603	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.827,12-	10.000-	0,00	23.249,01-	13.249-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	4.219,61-	3.800-	0,00	4.127,90-	328-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	17.731,00-	95.000-	0,00	25.169,72-	69.830	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.820.519,00-</b>	<b>2.984.871-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>2.742.191,61-</b>	<b>242.679</b>	<b>6.759,20-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.336.835,02-</b>	<b>1.455.602-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>1.293.554,98-</b>	<b>162.047</b>	<b>6.759,20-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.336.835,02-</b>	<b>1.455.602-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>1.293.554,98-</b>	<b>162.047</b>	<b>6.759,20-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.336.835,02-</b>	<b>1.455.602-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>1.293.554,98-</b>	<b>162.047</b>	<b>6.759,20-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.192,84	1.714.200	0,00	1.634.614,09	79.586-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.780,49-	91.845-	0,00	100.540,83-	8.696-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	217.577,33	166.753	10.174,50-	240.518,28	73.765	6.759,20-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	217.577,33	166.753	10.174,50-	240.518,28	73.765	6.759,20-

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.904,60	1.430.988,00	0,00	1.317.762,96	-113.225,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.933,43	-2.743.174,50	-10.174,50	-3.037.369,78	-294.195,28	-6.759,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.028,83	-1.312.186,50	-10.174,50	-1.719.606,82	-407.420,32	-6.759,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.435,99	-1.094.674,22	-884.674,22	-626.406,08	468.268,14	-400.468,98
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-137.885,03	-1.073.674,22	-884.674,22	-618.486,17	455.188,05	-400.468,98
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.550,96	-21.000,00	0,00	-7.919,91	13.080,09	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.435,99	-1.094.674,22	-884.674,22	-626.406,08	468.268,14	-400.468,98
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.435,99	-1.094.674,22	-884.674,22	-626.406,08	468.268,14	-400.468,98

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020027: 021702 Einführung Digitalfunk**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-84.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020055: 021702 Erwerb EDV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-33.032,02
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-33.032,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-33.032,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-33.032,02

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020056: 021702 Ern. Digitale Meldeempfänger**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-449.874,40	300.125,60	-300.125,60
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-449.874,40	300.125,60	-300.125,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-449.874,40	300.125,60	-300.125,60
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-449.874,40	300.125,60	-300.125,60

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-21.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020068: 021702 Erweiterung DAU-Standorte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020069: 021702 Erneuerung Serverfarm

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-106.351,49	-6.351,49	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-106.351,49	-6.351,49	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-106.351,49	-6.351,49	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-106.351,49	-6.351,49	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020079: 021702 Erwerb Kommandowagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.157,64	-99.674,22	-34.674,22	-70.180,19	29.494,03	-7.311,36
	78310000 Erw. aktiv. AV	-32.606,68	-78.674,22	-34.674,22	-62.260,28	16.413,94	-7.311,36
	78320000 VG < 410 Euro	-7.550,96	-21.000,00	0,00	-7.919,91	13.080,09	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.157,64	-99.674,22	-34.674,22	-70.180,19	29.494,03	-7.311,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.157,64	-99.674,22	-34.674,22	-70.180,19	29.494,03	-7.311,36

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.057,12	2.775.400	0,00	2.693.717,74	81.682-	0,00
	43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	2.542.467,63	2.738.400	0,00	2.693.717,74	44.682-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	39.589,49	37.000	0,00	0,00	37.000-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.582.057,12</b>	<b>2.775.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.717,74</b>	<b>81.682-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	60.198,82-	61.500-	0,00	63.254,93-	1.755-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.308,72-	1.946.404-	0,00	1.856.178,73-	90.225	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.082.915,37-	1.914.954-	0,00	1.856.178,73-	58.775	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	33.393,35-	31.450-	0,00	0,00	31.450	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,37-	180-	0,00	180,41-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	261,37-	180-	0,00	180,41-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.768,91-</b>	<b>2.008.084-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.614,07-</b>	<b>88.470</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.288,21</b>	<b>767.316</b>	<b>0,00</b>	<b>774.103,67</b>	<b>6.788</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.288,21	767.316	0,00	774.103,67	6.788	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	405.288,21	767.316	0,00	774.103,67	6.788	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.863,53-	556.340-	0,00	527.830,04-	28.510	0,00
29	= Teilergebnis	120.575,32-	210.976	0,00	246.273,63	35.298	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	120.575,32-	210.976	0,00	246.273,63	35.298	0,00

DEZ\_II  
A38  
21703Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.837,09	2.775.400,00	0,00	2.834.314,35	58.914,35	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.570,69	-2.007.904,00	0,00	-2.007.034,08	869,92	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	499.266,40	767.496,00	0,00	827.280,27	59.784,27	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.836,94	18.205	0,00	26.277,77	8.073	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.836,94	18.205	0,00	26.277,77	8.073	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.751,60	278.696	0,00	245.032,99	33.663-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.237,00	500	0,00	233,00	267-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.514,60	278.196	0,00	235.366,81	42.829-	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	0,00	0	0,00	9.433,18	9.433	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,43	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	4.602,87	4.603	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	4.680,79-	4.681-	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	77,92	78	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	234,43	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.822,97</b>	<b>296.901</b>	<b>0,00</b>	<b>271.310,76</b>	<b>25.590-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	87.726,33-	91.400-	0,00	94.642,35-	3.242-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.512,83-	151.000-	0,00	57.987,85-	93.012	35.462,00-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	15.000-	0,00	0,00	15.000	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	52.000,00-	52.000-	0,00	39.000,00-	13.000	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.984,26-	5.000-	0,00	4.074,35-	926	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.893,42-	20.000-	0,00	3.856,86-	16.143	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.635,15-	14.000-	0,00	2.012,64-	11.987	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000-	0,00	9.044,00-	35.956	35.462,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.865,52-	39.470-	0,00	39.461,01-	9	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.647,62-	23.902-	0,00	23.404,80-	497	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.502,77-	8.568-	0,00	9.696,16-	1.128-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	17.715,13-	7.000-	0,00	6.360,05-	640	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.257,63-	95.650-	0,00	78.826,85-	16.823	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	707,78-	1.000-	0,00	504,19-	496	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025,00-	13.500-	0,00	15.118,16-	1.618-	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.999,00-	53.500-	0,00	40.999,00-	12.501	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	39.525,85-	27.000-	0,00	22.205,50-	4.795	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	650-	0,00	0,00	650	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.362,31-</b>	<b>377.520-</b>	<b>0,00</b>	<b>270.918,06-</b>	<b>106.602</b>	<b>35.462,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.539,34-</b>	<b>80.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>392,70</b>	<b>81.012</b>	<b>35.462,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.539,34-</b>	<b>80.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>392,70</b>	<b>81.012</b>	<b>35.462,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.539,34-</b>	<b>80.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>392,70</b>	<b>81.012</b>	<b>35.462,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.163,44	130.255	0,00	116.247,53	14.007-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.276,83-	103.702-	0,00	102.665,48-	1.037	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>26.347,27</b>	<b>54.066-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,75</b>	<b>68.041</b>	<b>35.462,00-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.347,27	54.066-	0,00	13.974,75	68.041	35.462,00-



DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.896,43	278.696,00	0,00	270.300,00	-8.396,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.334,68	-338.050,00	0,00	-224.414,39	113.635,61	-35.462,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.561,75	-59.354,00	0,00	45.885,61	105.239,61	-35.462,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.663,51	-29.000,00	0,00	-31.853,25	-2.853,25	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-27.388,87	-22.000,00	0,00	-22.573,31	-573,31	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-14.274,64	-7.000,00	0,00	-9.279,94	-2.279,94	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.663,51	-29.000,00	0,00	-31.853,25	-2.853,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.663,51	-29.000,00	0,00	-31.853,25	-2.853,25	0,00

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.663,51	-29.000,00	0,00	-31.853,25	-2.853,25	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-27.388,87	-22.000,00	0,00	-22.573,31	-573,31	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-14.274,64	-7.000,00	0,00	-9.279,94	-2.279,94	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.663,51	-29.000,00	0,00	-31.853,25	-2.853,25	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.663,51	-29.000,00	0,00	-31.853,25	-2.853,25	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	261,45	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	261,45	500	0,00	0,00	500-	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.965,83	10.000	0,00	37.568,31	27.568	0,00
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	18.965,83	10.000	0,00	37.568,31	27.568	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.478,33	0	0,00	232,03	232	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	232,03	232	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.478,33	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.705,61</b>	<b>11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,34</b>	<b>26.300</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	111.847,29-	109.300-	0,00	112.982,63-	3.683-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.146,34-	1.317.750-	0,00	1.325.535,60-	7.786-	0,00
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	883.400,00-	920.000-	0,00	810.000,00-	110.000	0,00
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	178.936,58-	224.000-	0,00	348.500,00-	124.500-	0,00
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	91.998,74-	102.000-	0,00	101.999,07-	1	0,00
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	408,40-	1.500-	0,00	1.453,26-	47	0,00
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	0,00	0	0,00	749,60-	750-	0,00
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	61.463,97-	62.750-	0,00	62.750,00-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	938,65-	7.500-	0,00	83,67-	7.416	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.552,36-	10.800-	0,00	773,89-	10.026	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	7.110,22-	10.000-	0,00	773,89-	9.226	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	68.442,14-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.545,99-</b>	<b>1.437.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.292,12-</b>	<b>1.442-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.372.840,38-</b>	<b>1.426.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.491,78-</b>	<b>24.858</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.372.840,38-</b>	<b>1.426.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.491,78-</b>	<b>24.858</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.372.840,38-</b>	<b>1.426.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.491,78-</b>	<b>24.858</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.934,60-	39.071-	0,00	37.775,72-	1.296	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.405.774,98-</b>	<b>1.465.421-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.267,50-</b>	<b>26.154</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.405.774,98-</b>	<b>1.465.421-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.267,50-</b>	<b>26.154</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR		2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.249,80	11.500,00	0,00	37.568,31	26.068,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.701,63	-1.437.850,00	0,00	-2.097.064,87	-659.214,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949.451,83	-1.426.350,00	0,00	-2.059.496,56	-633.146,56	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	415.707,16	305.500	0,00	352.292,06	46.792	0,00
	42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	9,86	0	0,00	0,59	1	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.430,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	11.816,96	500	0,00	14.350,24	13.850	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	398.450,34	300.000	0,00	337.941,23	37.941	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.003,78	4.000	0,00	2.130,43	1.870-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.003,78	4.000	0,00	2.130,43	1.870-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,53	500	0,00	29.212,00	28.712	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	803,53	500	0,00	29.212,00	28.712	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.122,17	0	0,00	151,70	152	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.122,17	0	0,00	151,70	152	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.636,64</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>383.786,19</b>	<b>73.786</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	436.920,24-	431.900-	0,00	353.216,37-	78.684	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.843,52-	296.000-	0,00	296.000,00-	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	289.843,52-	296.000-	0,00	296.000,00-	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.868.175,23-	2.673.900-	0,00	3.543.608,51-	869.709-	0,00
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	428,40-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	274.186,18-	300.000-	0,00	228.076,52-	71.923	0,00
	53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	48.271,61-	26.500-	0,00	54.277,99-	27.778-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310010 Wohnungshilfen	19.661,12-	27.500-	0,00	9.999,17-	17.501	0,00
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kennntn./Fähigk.	60.769,65-	39.000-	0,00	108.169,55-	69.170-	0,00
	53310012 Verständigungshilfen	680,20-	1.500-	0,00	5.228,67-	3.729-	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	25.800,48-	100.000-	0,00	64.730,84-	35.269	0,00
	53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	1.249.614,69-	1.150.000-	0,00	1.853.388,41-	703.388-	0,00
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	3,00-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	469.667,35-	418.000-	0,00	379.803,51-	38.196	0,00
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	315.212,21-	306.000-	0,00	501.992,62-	195.993-	0,00
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	403.880,34-	305.000-	0,00	337.941,23-	32.941-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.594.938,99-</b>	<b>3.401.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.824,88-</b>	<b>791.025-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.169.302,35-</b>	<b>3.091.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.038,69-</b>	<b>717.239-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.169.302,35-</b>	<b>3.091.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.038,69-</b>	<b>717.239-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.169.302,35-</b>	<b>3.091.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.038,69-</b>	<b>717.239-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000	0,00	113.020,00	980-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.198,06-	328.553-	0,00	313.199,71-	15.353	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.509.500,41-</b>	<b>3.306.353-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.218,40-</b>	<b>702.865-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.509.500,41-	3.306.353-	0,00	4.009.218,40-	702.865-	0,00



DEZ\_II  
A50  
50202Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.762,45	310.000,00	0,00	344.083,39	34.083,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.495.324,24	-3.401.800,00	0,00	-3.971.214,56	-569.414,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.197.561,79	-3.091.800,00	0,00	-3.627.131,17	-535.331,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.520,00	47.050	0,00	47.520,00	470	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520,00	47.050	0,00	47.520,00	470	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.257.999,53	968.200	0,00	1.350.974,46	382.774	0,00
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	29.537,95	30.000	0,00	28.377,72	1.622-	0,00
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	602,11	1.000	0,00	514,36	486-	0,00
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	200	0,00	36,00	164-	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	0	0,00	28.245,21	28.245	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	206.524,71	200.000	0,00	329.185,86	129.186	0,00
	42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	1.132,55	0	0,00	0,00	0	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	43.394,92	17.000	0,00	0,21	17.000-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	662.564,97	500.000	0,00	750.522,86	250.523	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	314.242,32	220.000	0,00	214.092,24	5.908-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.797,87	25.000	0,00	17.507,38	7.493-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	40.797,87	25.000	0,00	17.507,38	7.493-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.274,10	1.000	0,00	36.136,23	35.136	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.274,10	1.000	0,00	16.957,00	15.957	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	19.179,23	19.179	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.352.591,50</b>	<b>1.041.250</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.138,07</b>	<b>410.888</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.031.110,02-	1.183.000-	0,00	1.205.479,22-	22.479-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.036,00-	60.000-	0,00	72.937,50-	12.938-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.036,00-	60.000-	0,00	72.937,50-	12.938-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.092.287,79-	19.935.700-	0,00	20.172.935,49-	237.235-	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	470.975,00-	590.000-	0,00	514.441,13-	75.559	0,00
	53120004 Wohnberatung	138.600,00-	138.600-	0,00	138.600,00-	0	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.210.471,12-	1.210.000-	0,00	1.137.033,06-	72.967	0,00
	53170001 Pflegewohngeld	7.026.316,89-	6.830.000-	0,00	6.750.945,33-	79.055	0,00
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	530.055,11-	630.000-	0,00	465.196,55-	164.803	0,00
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	413.477,15-	430.000-	0,00	456.951,40-	26.951-	0,00
	53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	105.097,51-	133.000-	0,00	169.342,95-	36.343-	0,00
	53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	698,96-	100-	0,00	191,51-	92-	0,00
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	4.500,00-	5.500-	0,00	5.080,40-	420	0,00
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	7.733,82-	7.500-	0,00	6.421,43-	1.079	0,00
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	5.406,48-	6.200-	0,00	4.268,88-	1.931	0,00
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	351.550,15-	370.000-	0,00	545.103,38-	175.103-	0,00
	53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	746,80-	500-	0,00	3.787,83-	3.288-	0,00
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	86.552,16-	52.000-	0,00	68.034,20-	16.034-	0,00
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	55.684,72-	51.000-	0,00	63.657,00-	12.657-	0,00
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	46.684,01-	51.000-	0,00	49.204,67-	1.795	0,00
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	9.996,63-	4.100-	0,00	24.386,00-	20.286-	0,00
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	1.495,90-	2.100-	0,00	3.413,07-	1.313-	0,00
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	22.026,19-	22.000-	0,00	26.700,01-	4.700-	0,00
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	62.263,31-	75.000-	0,00	36.243,58-	38.756	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegergrad 1	17.962,92-	22.000-	0,00	3.102,01-	18.898	0,00
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegergrad 2	909.399,11-	970.000-	0,00	1.057.220,59-	87.221-	0,00
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegergrad 3	2.776.673,15-	2.750.000-	0,00	3.126.721,92-	376.722-	0,00
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegergrad 4	3.374.376,76-	3.330.000-	0,00	3.500.000,00-	170.000-	0,00
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegergrad 5	2.463.543,94-	2.250.000-	0,00	2.016.888,59-	233.111	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.183.433,81-</b>	<b>21.178.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.451.352,21-</b>	<b>272.652-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.830.842,31-</b>	<b>20.137.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999.214,14-</b>	<b>138.236</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.830.842,31-</b>	<b>20.137.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999.214,14-</b>	<b>138.236</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.830.842,31-</b>	<b>20.137.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999.214,14-</b>	<b>138.236</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.049,11-	822.611-	0,00	785.144,49-	37.466	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>20.490.891,42-</b>	<b>20.960.061-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.784.358,63-</b>	<b>175.702</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>20.490.891,42-</b>	<b>20.960.061-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.784.358,63-</b>	<b>175.702</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50203Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.610,55	1.041.250,00	0,00	1.209.956,06	168.706,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.331.666,74	-21.178.700,00	0,00	-22.973.311,78	-1.794.611,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.972.056,19	-20.137.450,00	0,00	-21.763.355,72	-1.625.905,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.368,46	600	0,00	23.225,94	22.626	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	978,76	100	0,00	1.003,63	904	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	389,70	500	0,00	1.049,78	550	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	0	0,00	21.172,53	21.173	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.601,29	0	0,00	3.623,34	3.623	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.601,29	0	0,00	3.623,34	3.623	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.969,75</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849,28</b>	<b>26.249</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	73.699,49-	51.900-	0,00	53.992,51-	2.093-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	72.187,50-	12.188-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	72.187,50-	12.188-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	478.948,80-	489.850-	0,00	440.127,79-	49.722	0,00
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000,00-	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	61.775,00-	63.250-	0,00	63.250,00-	0	0,00
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	41.000,00-	41.000-	0,00	26.916,80-	14.083	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	107.500,00-	107.500-	0,00	105.000,00-	2.500	0,00
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	115.293,50-	145.000-	0,00	114.742,65-	30.257	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	119.215,52-	100.000-	0,00	97.060,76-	2.939	0,00
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.058,50-	6.000-	0,00	6.078,00-	78-	0,00
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	18.835,26-	16.500-	0,00	16.081,82-	418	0,00
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0,00	100-	0,00	3.463,92-	3.364-	0,00
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	2.271,02-	3.500-	0,00	533,84-	2.966	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.648,29-</b>	<b>601.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>566.307,80-</b>	<b>35.442</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>607.678,54-</b>	<b>601.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>539.458,52-</b>	<b>61.691</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>607.678,54-</b>	<b>601.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>539.458,52-</b>	<b>61.691</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>607.678,54-</b>	<b>601.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>539.458,52-</b>	<b>61.691</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.763,00-	28.500-	0,00	27.951,55-	549	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>639.441,54-</b>	<b>629.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>567.410,07-</b>	<b>62.240</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>639.441,54-</b>	<b>629.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>567.410,07-</b>	<b>62.240</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,76	600,00	0,00	23.644,16	23.044,16	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.728,18	-601.750,00	0,00	-553.397,96	48.352,04	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-624.139,42	-601.150,00	0,00	-529.753,80	71.396,20	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.500	0,00	1.350,00	150-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	910,00	1.500	0,00	1.350,00	150-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>910,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>150-</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	305.785,41-	274.900-	0,00	277.143,91-	2.244-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	9.000,00-	9.000-	0,00	9.000,00-	0	0,00
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	9.000,00-	9.000-	0,00	9.000,00-	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.785,41-</b>	<b>283.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>286.143,91-</b>	<b>2.244-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.875,41-</b>	<b>282.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.793,91-</b>	<b>2.394-</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>313.875,41-</b>	<b>282.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.793,91-</b>	<b>2.394-</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.875,41-	282.400-	0,00	284.793,91-	2.394-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.637,50-	130.642-	0,00	124.154,60-	6.488	0,00
29	= Teilergebnis	489.512,91-	413.042-	0,00	408.948,51-	4.094	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	489.512,91-	413.042-	0,00	408.948,51-	4.094	0,00

DEZ\_II  
A50  
50205Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	5		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	1.500,00	0,00	1.350,00	-150,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.072,88	-283.900,00	0,00	-283.723,11	176,89	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.162,88	-282.400,00	0,00	-282.373,11	26,89	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	634.233,21	715.700	0,00	840.468,86	124.769	0,00
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	13.296,22	4.000	0,00	1.345,73	2.654-	0,00
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	5.739,10	3.000	0,00	6.422,19	3.422	0,00
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	12.395,38	8.000	0,00	20.391,34	12.391	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	36.134,49	60.000	0,00	57.097,37	2.903-	0,00
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	104.105,95	120.000	0,00	117.240,77	2.759-	0,00
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	99.708,65	115.000	0,00	128.696,13	13.696	0,00
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	75.561,00	100.000	0,00	89.455,08	10.545-	0,00
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	100	0,00	3.689,50	3.590	0,00
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	13.046,80	12.000	0,00	18.675,03	6.675	0,00
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	14.690,51	15.000	0,00	20.918,46	5.918	0,00
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	16.293,14	25.000	0,00	24.696,78	303-	0,00
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	1.925,01	100	0,00	7.901,34	7.801	0,00
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	51.357,51	57.000	0,00	17.092,12	39.908-	0,00
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	16.261,71	25.000	0,00	24.889,88	110-	0,00
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	3.113,60	4.000	0,00	51.854,97	47.855	0,00
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	19.626,20	20.000	0,00	39.993,95	19.994	0,00
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	8.193,58	13.000	0,00	70.308,20	57.308	0,00
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	20.798,19	30.000	0,00	39.678,78	9.679	0,00
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	0,00	0	0,00	296,95	297	0,00
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	288,00	1.000	0,00	288,00	712-	0,00
	42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42231000 Leistungen SL- Träger i.E. (Kap.3)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	8.106,28	3.000	0,00	7.444,92	4.445	0,00
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	44.096,54	40.000	0,00	19.228,91	20.771-	0,00
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	69.495,35	60.000	0,00	72.862,46	12.862	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.592.826,34	17.175.100	0,00	16.985.654,79	189.445-	0,00
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	7.557,42	5.000	0,00	4.697,54	302-	0,00
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	2.070,66	1.000	0,00	2.241,00	1.241	0,00
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	6.724,85	14.000	0,00	5.966,55	8.033-	0,00
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	16.576.473,41	17.155.000	0,00	16.972.749,70	182.250-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.227.059,55</b>	<b>17.890.800</b>	<b>0,00</b>	<b>17.826.123,65</b>	<b>64.676-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	379.224,61-	341.200-	0,00	346.800,05-	5.600-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00-	11.000-	0,00	3.200,00-	7.800	0,00
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	3.200,00-	6.000-	0,00	3.200,00-	2.800	0,00
	52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	19.824.701,93-	20.710.700-	0,00	20.364.413,71-	346.286	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	24.616,56-	29.800-	0,00	25.909,87-	3.890	0,00
		53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	61.215,53-	70.800-	0,00	34.313,62-	36.486	0,00
		53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	17.481,19-	15.000-	0,00	18.865,22-	3.865-	0,00
		53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	2.446.357,08-	2.640.500-	0,00	2.390.747,23-	249.753	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	10.082,49-	14.400-	0,00	21.421,61-	7.022-	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	909,00-	1.000-	0,00	928,76-	71	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	60,00	2.000-	0,00	220,00	2.220	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	13.047,12-	20.000-	0,00	21.848,34-	1.848-	0,00
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	9.000.214,83-	9.252.300-	0,00	9.395.101,40-	142.801-	0,00
		53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	6.890.695,29-	7.206.800-	0,00	7.047.665,16-	159.135	0,00
		53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	33.933,84-	33.200-	0,00	30.822,92-	2.377	0,00
		53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	26.136,77-	24.500-	0,00	32.274,34-	7.774-	0,00
		53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	17.880,15-	14.300-	0,00	7.828,22-	6.472	0,00
		53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	376.416,08-	391.600-	0,00	350.905,66-	40.694	0,00
		53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	20.056,50-	24.700-	0,00	57.242,29-	32.542-	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	3.840,92-	22.400-	0,00	2.642,72-	19.757	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	874.250,68-	933.400-	0,00	924.704,20-	8.696	0,00
		53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	4.676,70-	5.000-	0,00	993,65-	4.006	0,00
		53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	2.951,20-	8.000-	0,00	418,50-	7.582	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,96-	1.750-	0,00	1.284,55-	465	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	325,75-	450-	0,00	0,00	450	0,00
		54930000 Beiträge	1.283,21-	1.300-	0,00	1.284,55-	15	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.208.735,50-</b>	<b>21.064.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.715.698,31-</b>	<b>348.952</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.981.675,95-	3.173.850-	0,00	2.889.574,66-	284.275	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.981.675,95-	3.173.850-	0,00	2.889.574,66-	284.275	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.981.675,95-	3.173.850-	0,00	2.889.574,66-	284.275	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.508,50-	222.047-	0,00	222.873,78-	827-	0,00
29	= Teilergebnis	3.157.184,45-	3.395.897-	0,00	3.112.448,44-	283.449	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.157.184,45-	3.395.897-	0,00	3.112.448,44-	283.449	0,00

DEZ\_II  
A50  
50301Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200.558,08	17.890.800,00	0,00	17.758.060,03	-132.739,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.241.275,27	-21.064.650,00	0,00	-21.388.583,52	-323.933,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.040.717,19	-3.173.850,00	0,00	-3.630.523,49	-456.673,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.801,20	1.801	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	1.801,20	1.801	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.215.871,03	26.557.789	0,00	21.900.431,09	4.657.358-	0,00
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	17.849,92	50.000	0,00	8.087,28	41.913-	0,00
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	21.063,68	50.000	0,00	13.195,75	36.804-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.548.715,72	5.700.000	0,00	5.646.322,54	53.677-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0,00	176.000	0,00	25.318,68	150.681-	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	18.628.241,71	20.581.789	0,00	16.207.506,84	4.374.282-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.057,69	0	0,00	11.950,62	11.951	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	50.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	1.057,69	0	0,00	11.950,62	11.951	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.266.928,72</b>	<b>26.557.789</b>	<b>0,00</b>	<b>21.914.182,91</b>	<b>4.643.606-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.121.178,59-	5.650.800-	0,00	5.197.590,03-	453.210	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.364,18-	3.357.500-	0,00	3.236.365,67-	121.134	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	171.800,64-	175.500-	0,00	43.272,60-	132.227	0,00
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	25.257,45-	21.000-	0,00	31.957,21-	10.957-	0,00
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	27.891,74-	33.000-	0,00	72.888,03-	39.888-	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.617.525,43-	2.768.000-	0,00	2.770.357,14-	2.357-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	113.143,52-	345.000-	0,00	308.008,25-	36.992	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	23.745,40-	15.000-	0,00	9.882,44-	5.118	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	759.488,43-	814.408-	0,00	819.498,44-	5.090-	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	106.887,50-	135.000-	0,00	102.550,00-	32.450	0,00
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500,00-	7.500-	0,00	10.000,00-	2.500-	0,00
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	127.500,00-	150.000-	0,00	190.351,11-	40.351-	0,00
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	361.908,00-	361.908-	0,00	470.480,40-	108.572-	0,00
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	75.000,00-	160.000-	0,00	45.135,25-	114.865	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	80.692,93-	0	0,00	981,68-	982-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.370.258,43-	49.113.200-	0,00	44.345.915,62-	4.767.284	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	50.000,00-	50.000-	0,00
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	46.099.718,04-	47.533.000-	0,00	43.283.855,51-	4.249.144	0,00
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	65.321,22-	300.000-	0,00	30.436,36-	269.564	0,00
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	7.300,91-	10.000-	0,00	61.079,62-	51.080-	0,00
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	951.139,04-	1.000.000-	0,00	681.118,95-	318.881	0,00
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	246.779,22-	270.000-	0,00	239.425,18-	30.575	0,00
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.230.289,63-</b>	<b>58.935.908-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.599.369,76-</b>	<b>5.336.538</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.963.360,91-</b>	<b>32.378.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.685.186,85-</b>	<b>692.932</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.963.360,91-</b>	<b>32.378.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.685.186,85-</b>	<b>692.932</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.963.360,91-</b>	<b>32.378.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.685.186,85-</b>	<b>692.932</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.025,18-	1.153.161-	0,00	1.116.165,26-	36.995	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>33.150.386,09-</b>	<b>33.531.280-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.801.352,11-</b>	<b>729.927</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>33.150.386,09-</b>	<b>33.531.280-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.801.352,11-</b>	<b>729.927</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.488.786,95	26.557.789,00	0,00	22.098.485,82	-4.459.303,18	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.810.594,02	-58.935.908,00	0,00	-53.129.821,99	5.806.086,01	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.321.807,07	-32.378.119,00	0,00	-31.031.336,17	1.346.782,83	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	770,70	1.000	0,00	269,55	730-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	770,70	1.000	0,00	269,55	730-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>770,70</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>269,55</b>	<b>730-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	194.457,62-	214.200-	0,00	234.610,57-	20.411-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,78-	2.950-	0,00	0,00	2.950	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.431,78-	2.950-	0,00	0,00	2.950	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,51-	151-	0,00	150,50-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,50-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.039,91-</b>	<b>217.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.761,07-</b>	<b>17.461-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.269,21-</b>	<b>216.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.491,52-</b>	<b>18.191-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.269,21-</b>	<b>216.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.491,52-</b>	<b>18.191-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>195.269,21-</b>	<b>216.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.491,52-</b>	<b>18.191-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.098,53-	144.076-	0,00	138.574,36-	5.501	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>294.367,74-</b>	<b>360.376-</b>	<b>0,00</b>	<b>373.065,88-</b>	<b>12.690-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>294.367,74-</b>	<b>360.376-</b>	<b>0,00</b>	<b>373.065,88-</b>	<b>12.690-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,82	1.000,00	0,00	116,15	-883,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.724,50	-217.150,00	0,00	-239.606,32	-22.456,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.545,68	-216.150,00	0,00	-239.490,17	-23.340,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	49.773,03-	45.500-	0,00	50.572,88-	5.073-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.773,03-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.572,88-</b>	<b>5.073-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.773,03-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.572,88-</b>	<b>5.073-</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.773,03-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.572,88-</b>	<b>5.073-</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.773,03-	45.500-	0,00	50.572,88-	5.073-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.769,69-	50.633-	0,00	48.588,08-	2.045	0,00
29	= Teilergebnis	101.542,72-	96.133-	0,00	99.160,96-	3.028-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.542,72-	96.133-	0,00	99.160,96-	3.028-	0,00

DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.320,12	-45.500,00	0,00	-50.775,14	-5.275,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.320,12	-45.500,00	0,00	-50.775,14	-5.275,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.502,88-	21.500-	0,00	23.750,98-	2.251-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.502,88-</b>	<b>21.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,98-</b>	<b>2.251-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.502,88-</b>	<b>21.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,98-</b>	<b>2.251-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.502,88-</b>	<b>21.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,98-</b>	<b>2.251-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.502,88-	21.500-	0,00	23.750,98-	2.251-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.347,35-	23.406-	0,00	22.433,70-	972	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>59.850,23-</b>	<b>44.906-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.184,68-</b>	<b>1.279-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>59.850,23-</b>	<b>44.906-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.184,68-</b>	<b>1.279-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.753,91	-21.500,00	0,00	-23.800,95	-2.300,95	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.753,91	-21.500,00	0,00	-23.800,95	-2.300,95	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.642,06	130.000	0,00	255.047,41	125.047	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	159.642,06	130.000	0,00	255.047,41	125.047	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.642,06</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>255.047,41</b>	<b>125.047</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.741,05-	14.200-	0,00	19.181,69-	4.982-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,93-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	361,93-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.102,98-</b>	<b>14.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.181,69-</b>	<b>4.982-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.539,08</b>	<b>115.800</b>	<b>0,00</b>	<b>235.865,72</b>	<b>120.066</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.539,08</b>	<b>115.800</b>	<b>0,00</b>	<b>235.865,72</b>	<b>120.066</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.539,08	115.800	0,00	235.865,72	120.066	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.738,55-	10.076-	0,00	9.852,65-	223	0,00
29	= Teilergebnis	126.800,53	105.724	0,00	226.013,07	120.289	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	126.800,53	105.724	0,00	226.013,07	120.289	0,00

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.439,40	130.000,00	0,00	96.395,79	-33.604,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.324,93	-14.200,00	0,00	-19.276,78	-5.076,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.114,47	115.800,00	0,00	77.119,01	-38.680,99	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,07	234	0,00	134,07	100-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134,07	134	0,00	134,07	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,09	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.252,09	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.979,58	2.337.000	0,00	1.769.164,55	567.835-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	102.357,64	110.000	0,00	99.046,93	10.953-	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.076.621,94	2.227.000	0,00	1.670.117,62	556.882-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.181.365,74</b>	<b>2.337.234</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.298,62</b>	<b>567.935-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	436.929,81-	503.200-	0,00	417.223,80-	85.976	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.124,25-	571.500-	0,00	571.660,79-	161-	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	540.124,25-	571.000-	0,00	571.660,79-	661-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,30-	135-	0,00	135,29-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,30-	135-	0,00	135,29-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	467.638,93-	650.150-	0,00	597.287,06-	52.863	0,00
	53380000 Lernförderung	42.897,56-	47.000-	0,00	33.430,12-	13.570	0,00
	53380001 Mittagsverpflegung	133.924,59-	255.000-	0,00	235.254,54-	19.745	0,00
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	38.875,23-	44.100-	0,00	49.676,71-	5.577-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380003 persönlicher Schulbedarf	140.207,50-	190.000-	0,00	175.161,40-	14.839	0,00
	53380004 Ausflug Schule/Kita	3.098,55-	4.400-	0,00	3.693,30-	707	0,00
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	101.567,00-	100.300-	0,00	92.542,69-	7.757	0,00
	53380006 Schülerbeförderung	7.068,50-	9.350-	0,00	7.528,30-	1.822	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.969,04-	1.660.300-	0,00	1.546.715,55-	113.584	0,00
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	120.464,08-	156.000-	0,00	127.749,80-	28.250	0,00
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	469.575,08-	608.000-	0,00	584.313,93-	23.686	0,00
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	66.631,52-	70.000-	0,00	85.685,72-	15.686-	0,00
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	414.236,97-	561.000-	0,00	519.949,82-	41.050	0,00
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	4.434,75-	5.700-	0,00	3.686,48-	2.014	0,00
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	229.806,90-	255.000-	0,00	217.827,15-	37.173	0,00
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	3.819,74-	4.600-	0,00	7.502,65-	2.903-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.753.797,33-</b>	<b>3.385.285-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.022,49-</b>	<b>252.263</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>572.431,59-</b>	<b>1.048.051-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.723,87-</b>	<b>315.673-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>572.431,59-</b>	<b>1.048.051-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.723,87-</b>	<b>315.673-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>572.431,59-</b>	<b>1.048.051-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.723,87-</b>	<b>315.673-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.459,55-	180.446-	0,00	171.443,52-	9.002	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	771.891,14-	1.228.497-	0,00	1.535.167,39-	306.670-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	771.891,14-	1.228.497-	0,00	1.535.167,39-	306.670-	0,00

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.864,04	2.337.100,00	0,00	1.802.794,52	-534.305,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.730.129,38	-3.385.150,00	0,00	-3.132.339,39	252.810,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.265,34	-1.048.050,00	0,00	-1.329.544,87	-281.494,87	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.600,00	120.000	0,00	122.810,18	2.810	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	80.160,18	80.160	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	127.600,00	120.000	0,00	42.650,00	77.350-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.310,80	390.000	0,00	318.051,37	71.949-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	284.310,80	390.000	0,00	318.051,37	71.949-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.910,80</b>	<b>510.000</b>	<b>0,00</b>	<b>440.861,55</b>	<b>69.138-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	416.790,44-	619.200-	0,00	446.318,98-	172.881	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.591,26-	135.000-	0,00	51.687,01-	83.313	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	33.591,26-	135.000-	0,00	51.687,01-	83.313	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.300,00-	120.000-	0,00	122.251,05-	2.251-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	130.300,00-	120.000-	0,00	122.251,05-	2.251-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.681,70-</b>	<b>874.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.257,04-</b>	<b>253.943</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.770,90-</b>	<b>364.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.395,49-</b>	<b>184.805</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.770,90-	364.200-	0,00	179.395,49-	184.805	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.770,90-	364.200-	0,00	179.395,49-	184.805	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.844,76	8.215-	0,00	20.176,56-	11.961-	0,00
29	= Teilergebnis	114.926,14-	372.415-	0,00	199.572,05-	172.843	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	114.926,14-	372.415-	0,00	199.572,05-	172.843	0,00

DEZ\_II  
A50  
050502Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR		2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.910,80	510.000,00	0,00	1.148.116,19	638.116,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.070,24	-874.200,00	0,00	-617.543,02	256.656,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.159,44	-364.200,00	0,00	530.573,17	894.773,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,18	884	0,00	1.063,58	179	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.280,18	884	0,00	1.063,58	179	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.392,27	200.000	0,00	221.379,45	21.379	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	215.392,27	200.000	0,00	221.379,45	21.379	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.672,45</b>	<b>200.884</b>	<b>0,00</b>	<b>222.443,03</b>	<b>21.559</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	764.320,29-	791.900-	0,00	711.694,25-	80.206	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	2.992,74-	2.993-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	2.992,74-	2.993-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.022,81-	2.506-	0,00	2.101,86-	404	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.811,99-	1.732-	0,00	1.732,23-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.210,82-	274-	0,00	190,43-	83	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	179,20-	321	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	159,46-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	159,46	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.343,10-</b>	<b>794.406-</b>	<b>0,00</b>	<b>716.788,85-</b>	<b>77.617</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>550.670,65-</b>	<b>593.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>494.345,82-</b>	<b>99.176</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>550.670,65-</b>	<b>593.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>494.345,82-</b>	<b>99.176</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>550.670,65-</b>	<b>593.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>494.345,82-</b>	<b>99.176</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.258,51-	188.041-	0,00	186.061,35-	1.980	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>718.929,16-</b>	<b>781.563-</b>	<b>0,00</b>	<b>680.407,17-</b>	<b>101.156</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>718.929,16-</b>	<b>781.563-</b>	<b>0,00</b>	<b>680.407,17-</b>	<b>101.156</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.600,03	200.000,00	0,00	221.379,45	21.379,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.616,15	-791.900,00	0,00	-716.342,25	75.557,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.016,12	-591.900,00	0,00	-494.962,80	96.937,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.186,66	-2.500,00	0,00	-179,20	2.320,80	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.186,66	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-179,20	320,80	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.186,66	-2.500,00	0,00	-179,20	2.320,80	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.186,66	-2.500,00	0,00	-179,20	2.320,80	0,00

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.186,66	-2.500,00	0,00	-179,20	2.320,80	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.186,66	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-179,20	320,80	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.186,66	-2.500,00	0,00	-179,20	2.320,80	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.186,66	-2.500,00	0,00	-179,20	2.320,80	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812,08	1.812	0,00	2.027,07	215	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.812,08	1.812	0,00	2.027,07	215	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.985,09	460.000	0,00	501.673,90	41.674	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	489.985,09	460.000	0,00	501.673,90	41.674	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	413,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.210,17</b>	<b>462.012</b>	<b>0,00</b>	<b>503.700,97</b>	<b>41.689</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	604.482,49-	624.400-	0,00	723.612,06-	99.212-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,57-	1.500-	0,00	1.122,83-	377	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.103,57-	1.500-	0,00	1.122,83-	377	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.316,85-	3.896-	0,00	3.506,37-	389	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398,10-	1.373-	0,00	1.372,66-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.918,75-	2.023-	0,00	1.918,75-	104	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	214,96-	285	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,75-	2.500-	0,00	1.933,32-	567	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2.694,75-	2.500-	0,00	1.933,32-	567	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.597,66-</b>	<b>632.296-</b>	<b>0,00</b>	<b>730.174,58-</b>	<b>97.879-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.387,49-</b>	<b>170.283-</b>	<b>0,00</b>	<b>226.473,61-</b>	<b>56.190-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	2019	2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.387,49-</b>	<b>170.283-</b>	<b>0,00</b>	<b>226.473,61-</b>	<b>56.190-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.387,49-</b>	<b>170.283-</b>	<b>0,00</b>	<b>226.473,61-</b>	<b>56.190-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.018,36-	161.466-	0,00	157.089,97-	4.376	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>247.405,85-</b>	<b>331.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>383.563,58-</b>	<b>51.814-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>247.405,85-</b>	<b>331.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>383.563,58-</b>	<b>51.814-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.202,30	460.200,00	0,00	487.260,30	27.060,30	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.843,39	-628.400,00	0,00	-723.691,08	-95.291,08	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.641,09	-168.200,00	0,00	-236.430,78	-68.230,78	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.015,07	-3.000,00	0,00	-214,96	2.785,04	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.015,07	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-214,96	285,04	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.015,07	-3.000,00	0,00	-214,96	2.785,04	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015,07	-3.000,00	0,00	-214,96	2.785,04	0,00	

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.015,07	-3.000,00	0,00	-214,96	2.785,04	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.015,07	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-214,96	285,04	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.015,07	-3.000,00	0,00	-214,96	2.785,04	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.015,07	-3.000,00	0,00	-214,96	2.785,04	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	12.360,00	6.360	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	12.360,00	6.360	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.900,00</b>	<b>87.900</b>	<b>0,00</b>	<b>94.260,00</b>	<b>6.360</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	305.835,06-	337.200-	0,00	252.237,82-	84.962	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672,13-	6.500-	0,00	6.291,44-	209	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.672,13-	6.500-	0,00	6.291,44-	209	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	820.315,74-	832.340-	0,00	831.115,45-	1.225	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	817.220,00-	827.340-	0,00	827.340,00-	0	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.095,74-	5.000-	0,00	3.775,45-	1.225	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.822,93-</b>	<b>1.176.040-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.644,71-</b>	<b>86.395</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.050.922,93-</b>	<b>1.088.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>995.384,71-</b>	<b>92.755</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.050.922,93-	1.088.140-	0,00	995.384,71-	92.755	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.050.922,93-	1.088.140-	0,00	995.384,71-	92.755	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.796,88-	113.778-	0,00	110.565,37-	3.213	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	1.104.719,81-	1.201.918-	0,00	1.105.950,08-	95.968	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	1.104.719,81-	1.201.918-	0,00	1.105.950,08-	95.968	0,00

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900,00	87.900,00	0,00	94.260,00	6.360,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.740,10	-1.176.040,00	0,00	-1.091.303,50	84.736,50	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.840,10	-1.088.140,00	0,00	-997.043,50	91.096,50	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402,61	0	0,00	1.084,41	1.084	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	402,61	0	0,00	1.084,41	1.084	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.873,70	110.000	0,00	104.240,60	5.759-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	113.873,70	110.000	0,00	104.240,60	5.759-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,07	1.800	0,00	2.370,15	570	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.660,07	1.800	0,00	2.370,15	570	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.936,38</b>	<b>111.800</b>	<b>0,00</b>	<b>107.695,16</b>	<b>4.105-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	453.950,62-	537.500-	0,00	517.506,73-	19.993	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	8.479,74-	1.480-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	8.479,74-	1.480-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,82-	605-	0,00	1.189,62-	584-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	70-	0,00	70,21-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,00-	35-	0,00	35,00-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	402,61-	500-	0,00	1.084,41-	584-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.569,57-	10.000-	0,00	5.469,52-	4.530	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.569,57-	10.000-	0,00	5.469,52-	4.530	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.098,01-</b>	<b>555.105-</b>	<b>0,00</b>	<b>532.645,61-</b>	<b>22.460</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>347.161,63-</b>	<b>443.305-</b>	<b>0,00</b>	<b>424.950,45-</b>	<b>18.355</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>347.161,63-</b>	<b>443.305-</b>	<b>0,00</b>	<b>424.950,45-</b>	<b>18.355</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>347.161,63-</b>	<b>443.305-</b>	<b>0,00</b>	<b>424.950,45-</b>	<b>18.355</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.526,71-	139.323-	0,00	134.977,80-	4.345	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>464.688,34-</b>	<b>582.628-</b>	<b>0,00</b>	<b>559.928,25-</b>	<b>22.700</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>464.688,34-</b>	<b>582.628-</b>	<b>0,00</b>	<b>559.928,25-</b>	<b>22.700</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.540,21	111.800,00	0,00	106.174,31	-5.625,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.343,41	-554.500,00	0,00	-529.619,97	24.880,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.803,20	-442.700,00	0,00	-423.445,66	19.254,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402,61	-500,00	0,00	-1.084,41	-584,41	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708,31	30.000	0,00	6.428,66	23.571-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.708,31	30.000	0,00	6.428,66	23.571-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.708,31</b>	<b>34.300</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,66</b>	<b>27.871-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	337.146,69-	397.500-	0,00	382.892,31-	14.608	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,58-	103-	0,00	131,43-	29-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	102,58-	103-	0,00	131,43-	29-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2.858,00-	2.858-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	2.858,00-	2.858-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.249,27-</b>	<b>401.103-</b>	<b>0,00</b>	<b>385.881,74-</b>	<b>15.221</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.540,96-</b>	<b>366.803-</b>	<b>0,00</b>	<b>379.453,08-</b>	<b>12.651-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2018		2019		2018		2019		Ergebnis		2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.540,96-	366.803-	0,00	379.453,08-	12.651-	0,00	379.453,08-	12.651-	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.540,96-	366.803-	0,00	379.453,08-	12.651-	0,00	379.453,08-	12.651-	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.799,42-	175.030-	0,00	170.900,38-	4.129	0,00	170.900,38-	4.129	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis	499.340,38-	541.832-	0,00	550.353,46-	8.521-	0,00	550.353,46-	8.521-	0,00	0,00		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	499.340,38-	541.832-	0,00	550.353,46-	8.521-	0,00	550.353,46-	8.521-	0,00	0,00		



DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis 2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.859,06	34.300,00	0,00	3.876,58	-30.423,42	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.183,97	-401.000,00	0,00	-383.974,69	17.025,31	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.324,91	-366.700,00	0,00	-380.098,11	-13.398,11	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	118.411,56-	164.500-	0,00	124.705,60-	39.794	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.411,56-</b>	<b>164.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.705,60-</b>	<b>39.794</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.411,56-</b>	<b>164.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.705,60-</b>	<b>39.794</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.411,56-</b>	<b>164.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.705,60-</b>	<b>39.794</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.411,56-	164.500-	0,00	124.705,60-	39.794	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.567,71-	38.624-	0,00	36.868,12-	1.756	0,00
29	= Teilergebnis	182.979,27-	203.124-	0,00	161.573,72-	41.551	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	182.979,27-	203.124-	0,00	161.573,72-	41.551	0,00

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.985,94	-164.500,00	0,00	-124.357,47	40.142,53	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.985,94	-164.500,00	0,00	-124.357,47	40.142,53	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.520,55	20.000	0,00	27.014,75	7.015	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.520,55	20.000	0,00	27.014,75	7.015	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.520,55</b>	<b>20.800</b>	<b>0,00</b>	<b>27.014,75</b>	<b>6.215</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	141.705,82-	158.900-	0,00	159.151,54-	252-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	28,85-	29-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	28,85-	29-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.705,82-</b>	<b>158.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.180,39-</b>	<b>280-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.185,27-</b>	<b>138.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>132.165,64-</b>	<b>5.934</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.185,27-</b>	<b>138.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>132.165,64-</b>	<b>5.934</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.185,27-</b>	<b>138.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>132.165,64-</b>	<b>5.934</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.306,40-	45.893-	0,00	45.147,49-	746	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>154.491,67-</b>	<b>183.993-</b>	<b>0,00</b>	<b>177.313,13-</b>	<b>6.680</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>154.491,67-</b>	<b>183.993-</b>	<b>0,00</b>	<b>177.313,13-</b>	<b>6.680</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis 2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.127,71	20.800,00	0,00	27.195,75	6.395,75	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.215,99	-158.900,00	0,00	-158.890,01	9,99	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.088,28	-138.100,00	0,00	-131.694,26	6.405,74	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985,00	6.000	0,00	6.900,00	900	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.985,00	6.000	0,00	6.900,00	900	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	5.000	0,00	5.450,00	450	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.250,00	5.000	0,00	5.450,00	450	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.235,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>1.350</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	116.423,21-	124.900-	0,00	141.356,42-	16.456-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,89-	2.000-	0,00	1.480,85-	519	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	828,89-	2.000-	0,00	1.480,85-	519	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.252,10-</b>	<b>126.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>142.837,27-</b>	<b>15.937-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.017,10-</b>	<b>115.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.487,27-</b>	<b>14.587-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.017,10-</b>	<b>115.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.487,27-</b>	<b>14.587-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.017,10-</b>	<b>115.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.487,27-</b>	<b>14.587-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.507,82-	135.267-	0,00	128.368,90-	6.898	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>227.524,92-</b>	<b>251.167-</b>	<b>0,00</b>	<b>258.856,17-</b>	<b>7.689-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>227.524,92-</b>	<b>251.167-</b>	<b>0,00</b>	<b>258.856,17-</b>	<b>7.689-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR		2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185,00	11.000,00	0,00	12.600,00	1.600,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.528,47	-126.900,00	0,00	-144.039,73	-17.139,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.343,47	-115.900,00	0,00	-131.439,73	-15.539,73	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Dezernat III**



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,38	490	0,00	489,60	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	684,38	490	0,00	489,60	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.405,00	50.000	0,00	53.759,00	3.759	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.405,00	50.000	0,00	53.759,00	3.759	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909,70	400	0,00	638,50	239	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.861,00	400	0,00	638,50	239	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48,70	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.999,08</b>	<b>50.890</b>	<b>0,00</b>	<b>54.887,10</b>	<b>3.998</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	185.244,10-	198.900-	0,00	206.582,77-	7.683-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,85-	3.000-	0,00	3.288,47-	288-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.086,85-	3.000-	0,00	3.288,47-	288-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578,98-	1.336-	0,00	1.335,52-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.578,98-	1.336-	0,00	1.335,52-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,20-	4.100-	0,00	3.675,60-	424	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	210,20-	250-	0,00	213,80-	36	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.297,00-	3.850-	0,00	3.461,80-	388	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.417,13-</b>	<b>207.336-</b>	<b>0,00</b>	<b>214.882,36-</b>	<b>7.547-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.418,05-</b>	<b>156.446-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.995,26-</b>	<b>3.549-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.418,05-</b>	<b>156.446-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.995,26-</b>	<b>3.549-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.418,05-</b>	<b>156.446-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.995,26-</b>	<b>3.549-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.673,70-	168.587-	0,00	162.137,93-	6.449	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>288.091,75-</b>	<b>325.033-</b>	<b>0,00</b>	<b>322.133,19-</b>	<b>2.900</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>288.091,75-</b>	<b>325.033-</b>	<b>0,00</b>	<b>322.133,19-</b>	<b>2.900</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A60  
20102Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.921,95	50.400,00	0,00	55.830,00	5.430,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.708,93	-206.000,00	0,00	-214.480,61	-8.480,61	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.786,98	-155.600,00	0,00	-158.650,61	-3.050,61	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.465,17	31.784	0,00	87.550,51	55.767	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	16.851,32	0	0,00	3.844,51	3.845	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	27.334,91	18.700	0,00	53.975,57	35.276	0,00
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	12.805	0,00	29.451,49	16.646	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,94	279	0,00	278,94	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.673,36	5.500	0,00	10.844,38	5.344	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.236,60	1.000	0,00	493,59	506-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.980,00	0	0,00	1.374,93	1.375	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	4.543,39	4.500	0,00	8.975,86	4.476	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.913,37	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.138,53</b>	<b>37.284</b>	<b>0,00</b>	<b>98.394,89</b>	<b>61.111</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	431.318,88-	498.600-	0,00	458.873,82-	39.726	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.759,66-	190.208-	83.508,35-	128.790,82-	61.418	9.532,00-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.200,06-	15.000-	0,00	10.360,01-	4.640	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.071,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.165,95-	175.208-	83.508,35-	118.430,81-	56.778	9.532,00-



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	5.322,65-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,21-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,21-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100,00-	50.100-	0,00	50.100,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	50.100,00-	50.100-	0,00	50.100,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.361,76-</b>	<b>740.092-</b>	<b>83.508,35-</b>	<b>638.947,85-</b>	<b>101.144</b>	<b>9.532,00-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>460.223,23-</b>	<b>702.808-</b>	<b>83.508,35-</b>	<b>540.552,96-</b>	<b>162.255</b>	<b>9.532,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>460.223,23-</b>	<b>702.808-</b>	<b>83.508,35-</b>	<b>540.552,96-</b>	<b>162.255</b>	<b>9.532,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>460.223,23-</b>	<b>702.808-</b>	<b>83.508,35-</b>	<b>540.552,96-</b>	<b>162.255</b>	<b>9.532,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.958,28-	108.052-	0,00	106.511,73-	1.541	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>551.181,51-</b>	<b>810.860-</b>	<b>83.508,35-</b>	<b>647.064,69-</b>	<b>163.795</b>	<b>9.532,00-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>551.181,51-</b>	<b>810.860-</b>	<b>83.508,35-</b>	<b>647.064,69-</b>	<b>163.795</b>	<b>9.532,00-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.946,22	37.005,00	0,00	93.741,39	56.736,39	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.678,21	-738.908,35	-83.508,35	-630.487,41	108.420,94	-9.532,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.731,99	-701.903,35	-83.508,35	-536.746,02	165.157,33	-9.532,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.177,80	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.962,39	700.000	0,00	752.214,16	52.214	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	662.962,39	700.000	0,00	752.214,16	52.214	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.238,77	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	21.238,77	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.280,00	379.000	0,00	376.240,00	2.760-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	372.280,00	379.000	0,00	376.240,00	2.760-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.455,50	17.000	0,00	14.475,76	2.524-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.455,50	17.000	0,00	14.397,95	2.602-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	77,81	78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.114,46</b>	<b>1.102.678</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.107,72</b>	<b>41.430</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.154.240,98-	1.184.000-	0,00	1.227.055,87-	43.056-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.896,45-	180.500-	0,00	218.776,05-	38.276-	0,00
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	200.491,66-	175.000-	0,00	218.776,05-	43.776-	0,00
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	20.404,79-	5.500-	0,00	0,00	5.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00-	1.215-	0,00	1.214,99-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.215,00-	1.215-	0,00	1.214,99-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.352,43-</b>	<b>1.365.715-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.046,91-</b>	<b>81.332-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	313.237,97-	263.037-	0,00	302.939,19-	39.902-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	313.237,97-	263.037-	0,00	302.939,19-	39.902-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	313.237,97-	263.037-	0,00	302.939,19-	39.902-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.472,69-	522.131-	0,00	502.682,38-	19.448	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	739.710,66-	785.168-	0,00	805.621,57-	20.454-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	739.710,66-	785.168-	0,00	805.621,57-	20.454-	0,00

DEZ\_III  
A60  
100101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.156,51	1.101.500,00	0,00	1.142.303,61	40.803,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.769,41	-1.364.500,00	0,00	-1.512.278,06	-147.778,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.612,90	-263.000,00	0,00	-369.974,45	-106.974,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR
		2018 EUR				2019 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00		1.000	0,00	2.025,00		1.025	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.175,00		1.000	0,00	2.025,00		1.025	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.175,00</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>		<b>1.025</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	65.652,09-		67.800-	0,00	79.109,70-		11.310-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.652,09-</b>		<b>67.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>79.109,70-</b>		<b>11.310-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.477,09-</b>		<b>66.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.084,70-</b>		<b>10.285-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.477,09-</b>		<b>66.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.084,70-</b>		<b>10.285-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.477,09-	66.800-	0,00	77.084,70-	10.285-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.162,39-	66.226-	0,00	64.720,75-	1.505	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>124.639,48-</b>	<b>133.026-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.805,45-</b>	<b>8.780-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>124.639,48-</b>	<b>133.026-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.805,45-</b>	<b>8.780-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	5		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	1.000,00	0,00	2.025,00	1.025,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.593,65	-67.800,00	0,00	-77.395,04	-9.595,04	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.343,65	-66.800,00	0,00	-75.370,04	-8.570,04	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.658,00	45.000	0,00	45.165,50	166	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.658,00	45.000	0,00	45.165,50	166	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,00	3.000	0,00	2.672,80	327-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.704,00	3.000	0,00	2.672,80	327-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	0	0,00	0,00	0	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	528,50	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.890,50</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,30</b>	<b>162-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	342.542,78-	341.300-	0,00	298.258,23-	43.042	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,62-	291-	0,00	290,61-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	290,62-	291-	0,00	290,61-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,51-	0	0,00	1.127,84-	1.128-	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.679,51-	0	0,00	1.127,84-	1.128-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.512,91-</b>	<b>341.591-</b>	<b>0,00</b>	<b>299.676,68-</b>	<b>41.914</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.622,41-</b>	<b>293.591-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.838,38-</b>	<b>41.752</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.622,41-	293.591-	0,00	251.838,38-	41.752	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.622,41-	293.591-	0,00	251.838,38-	41.752	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.779,52-	166.168-	0,00	161.253,17-	4.915	0,00
29	= Teilergebnis	439.401,93-	459.759-	0,00	413.091,55-	46.667	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	439.401,93-	459.759-	0,00	413.091,55-	46.667	0,00

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.185,21	48.000,00	0,00	48.525,22	525,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.884,44	-341.300,00	0,00	-298.725,56	42.574,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.699,23	-293.300,00	0,00	-250.200,34	43.099,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.427,49	302.400	0,00	199.788,08	102.612-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	247.427,49	302.400	0,00	199.788,08	102.612-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.479,63	20.000	0,00	155.645,00	135.645	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.479,63	20.000	0,00	155.645,00	135.645	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	112,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968,10	3.000	0,00	5.040,92	2.041	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.968,10	3.000	0,00	5.040,92	2.041	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	7.500,00	7.500	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	7.500,00	7.500	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.987,22</b>	<b>325.900</b>	<b>0,00</b>	<b>367.974,00</b>	<b>42.074</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	514.406,44-	538.900-	0,00	561.199,02-	22.299-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.059,37-	389.000-	0,00	342.154,88-	46.845	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.766,20-	10.000-	0,00	11.934,73-	1.935-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	330.813,54-	378.000-	0,00	295.084,15-	82.916	0,00
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	3.479,63-	1.000-	0,00	35.136,00-	34.136-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	0,00	107.145,00-	105.645-	0,00
	54930000 Beiträge	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	105.645,00-	105.645-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.965,81-	929.400-	0,00	1.010.498,90-	81.099-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	548.978,59-	603.500-	0,00	642.524,90-	39.025-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548.978,59-	603.500-	0,00	642.524,90-	39.025-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	548.978,59-	603.500-	0,00	642.524,90-	39.025-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.355,29-	130.234-	0,00	127.689,12-	2.545	0,00
29	= Teilergebnis	661.333,88-	733.734-	0,00	770.214,02-	36.480-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	661.333,88-	733.734-	0,00	770.214,02-	36.480-	0,00

DEZ\_III  
A60  
130201Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.457,87	325.900,00	0,00	440.637,62	114.737,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.298,27	-929.400,00	0,00	-988.215,21	-58.815,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.840,40	-603.500,00	0,00	-547.577,59	55.922,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,13	94	0,00	323,00	229	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94,13	94	0,00	323,00	229	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.179,95	47.500	0,00	27.326,85	20.173-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.179,95	47.500	0,00	27.326,85	20.173-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.031,01	6.000	0,00	64.207,19	58.207	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	1.362,75	1.363	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	1.771,59-	1.772-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.031,01	6.000	0,00	64.201,55	58.202	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	414,48	414	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.305,09</b>	<b>53.594</b>	<b>0,00</b>	<b>91.857,04</b>	<b>38.263</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	605.601,46-	687.600-	0,00	750.709,52-	63.110-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.911,29-	55.000-	0,00	46.798,66-	8.201	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	15.567,28-	5.000-	0,00	3.743,72-	1.256	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31.344,01-	50.000-	0,00	43.054,94-	6.945	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,16-	253-	0,00	482,03-	229-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	253,16-	253-	0,00	253,16-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	228,87-	229-	0,00
15	- Transferaufwendungen	652.774,36-	693.352-	0,00	667.078,58-	26.273	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	79.960,00-	75.745-	0,00	80.974,34-	5.229-	0,00
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	572.814,36-	617.607-	0,00	586.104,24-	31.503	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,50-	14.000-	0,00	13.632,06-	368	0,00
	54211000 Sitzungssentschädigung	1.966,50-	2.000-	0,00	1.904,50-	96	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	11.560,00-	12.000-	0,00	11.720,00-	280	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	121,92-	122-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	114,36	114	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319.066,77-</b>	<b>1.450.205-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.700,85-</b>	<b>28.496-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.256.761,68-</b>	<b>1.396.611-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.843,81-</b>	<b>9.767</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.256.761,68-</b>	<b>1.396.611-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.843,81-</b>	<b>9.767</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.256.761,68-</b>	<b>1.396.611-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.843,81-</b>	<b>9.767</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.040,69-	288.742-	0,00	282.398,81-	6.343	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.531.802,37-</b>	<b>1.685.353-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.242,62-</b>	<b>16.110</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.531.802,37-</b>	<b>1.685.353-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.242,62-</b>	<b>16.110</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	2019	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.727,45	53.500,00	0,00	52.512,25	-987,75	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.307,67	-1.449.952,00	0,00	-1.475.283,36	-25.331,36	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.254.580,22	-1.396.452,00	0,00	-1.422.771,11	-26.319,11	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00	

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-228,87	-228,87	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.878,47	11.892	0,00	12.017,59	126	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.878,47	11.892	0,00	12.017,59	126	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.470,56	480.000	0,00	477.283,79	2.716-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	569.470,56	480.000	0,00	477.283,79	2.716-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	2.451,00	2.451	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	2.451,00-	2.451-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.349,03</b>	<b>491.892</b>	<b>0,00</b>	<b>489.301,38</b>	<b>2.590-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.966.806,67-	2.044.700-	0,00	2.067.683,54-	22.984-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,27-	7.000-	0,00	2.096,52-	4.903	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.250,29-	3.000-	0,00	998,65-	2.001	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	226,98-	2.000-	0,00	586,03-	1.414	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	511,84-	1.488	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,17-	19.266-	0,00	15.855,77-	3.410	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	705,33-	705-	0,00	705,33-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,89-	3.556-	0,00	3.555,89-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.999,37-	12.504-	0,00	11.468,72-	1.036	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	539,58-	2.500-	0,00	125,83-	2.374	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.984.084,11-</b>	<b>2.071.966-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.635,83-</b>	<b>13.670-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.402.735,08-</b>	<b>1.580.074-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.334,45-</b>	<b>16.261-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.402.735,08-</b>	<b>1.580.074-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.334,45-</b>	<b>16.261-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.402.735,08-</b>	<b>1.580.074-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.334,45-</b>	<b>16.261-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.182,06-	810.289-	0,00	795.430,16-	14.859	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.151.917,14-</b>	<b>2.390.363-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.764,61-</b>	<b>1.402-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.151.917,14-</b>	<b>2.390.363-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.764,61-</b>	<b>1.402-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A62  
90301Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.641,73	480.000,00	0,00	501.467,16	21.467,16	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.537,75	-2.052.700,00	0,00	-2.072.073,11	-19.373,11	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.408.896,02	-1.572.700,00	0,00	-1.570.605,95	2.094,05	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905,98	-17.000,00	0,00	-6.771,98	10.228,02	-14.500,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	-6.548,57	7.951,43	-14.500,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-905,98	-2.500,00	0,00	-223,41	2.276,59	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-905,98	-17.000,00	0,00	-6.771,98	10.228,02	-14.500,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905,98	-17.000,00	0,00	-6.771,98	10.228,02	-14.500,00	

DEZ\_III  
A62  
90301Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	-6.548,57	7.951,43	-14.500,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-14.500,00	0,00	-6.548,57	7.951,43	-14.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500,00	0,00	-6.548,57	7.951,43	-14.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.500,00	0,00	-6.548,57	7.951,43	-14.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905,98	-2.500,00	0,00	-223,41	2.276,59	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-905,98	-2.500,00	0,00	-223,41	2.276,59	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-905,98	-2.500,00	0,00	-223,41	2.276,59	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-905,98	-2.500,00	0,00	-223,41	2.276,59	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.008,09	100.000	0,00	98.945,63	1.054-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	92.008,09	100.000	0,00	98.945,63	1.054-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.008,09</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>98.945,63</b>	<b>1.054-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	439.300,60-	381.300-	0,00	406.780,52-	25.481-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,48-	1.100-	0,00	755,50-	345	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72,98-	300-	0,00	0,00	300	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	529,50-	800-	0,00	755,50-	45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282,71-	14.000-	0,00	11.386,15-	2.614	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.282,71-	14.000-	0,00	11.386,15-	2.614	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.185,79-</b>	<b>396.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>418.922,17-</b>	<b>22.522-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.177,70-</b>	<b>296.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.976,54-</b>	<b>23.577-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>357.177,70-</b>	<b>296.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.976,54-</b>	<b>23.577-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>357.177,70-</b>	<b>296.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.976,54-</b>	<b>23.577-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.275,58-	139.745-	0,00	136.666,58-	3.078	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>486.453,28-</b>	<b>436.145-</b>	<b>0,00</b>	<b>456.643,12-</b>	<b>20.498-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>486.453,28-</b>	<b>436.145-</b>	<b>0,00</b>	<b>456.643,12-</b>	<b>20.498-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_III  
A62  
90601Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.695,88	100.000,00	0,00	96.184,92	-3.815,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.617,51	-396.400,00	0,00	-418.489,12	-22.089,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.921,63	-296.400,00	0,00	-322.304,20	-25.904,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.596,98	1.730.922	0,00	1.808.109,47	77.188	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	0	0,00	49.999,99	50.000	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	147.666,58	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	49.070,00	25.000	0,00	14.500,00-	39.500-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	8.085,52	0	0,00	31.155,28	31.155	0,00
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.655.981,73	1.615.343	0,00	1.677.436,58	62.094	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	18.983	0,00	0,00	18.983-	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.267,79	11.070	0,00	13.464,51	2.394	0,00
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0	0,00	27,75	28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.642.857	0,00	0,00	2.642.857-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	2.642.857	0,00	0,00	2.642.857-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.620,00	6.000	0,00	5.225,00	775-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.620,00	6.000	0,00	5.225,00	775-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,47	28.000	0,00	40.235,23	12.235	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.631,86	3.000	0,00	11.965,17	8.965	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	23.243,61	25.000	0,00	28.270,06	3.270	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.279,46	261.286	0,00	86.570,25	174.716-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	80.279,46	47.000	0,00	78.107,51	31.108	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	214.286	0,00	0,00	214.286-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0,00	0	0,00	8.462,74	8.463	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.854,31	169.512	0,00	296.774,81	127.263	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	7.326,01	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	18.261,00	18.261	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	19.083,37-	0	0,00	123.196,48-	123.196-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	234.843,08	169.512	0,00	238.956,58	69.445	0,00
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0	0,00	35.000,00	35.000	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	11.768,59	0	0,00	127.753,71	127.754	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	393,22-	0	0,00	4.067,81-	4.068-	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	393,22-	0	0,00	4.067,81-	4.068-	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.276.833,00</b>	<b>4.838.576</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.846,95</b>	<b>2.605.729-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.440.891,32-	1.476.500-	0,00	1.524.593,61-	48.094-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.574,38-	1.999.812-	269.811,54-	1.727.239,30-	272.572	89.256,14-
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	724.512,11-	858.187-	208.187,16-	773.947,78-	84.239	31.881,02-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	132.335,88-	100.000-	0,00	20.394,86-	79.605	0,00
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	103.773,58-	69.367-	19.367,11-	33.729,80-	35.637	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	493.146,04-	592.257-	42.257,27-	527.023,81-	65.233	44.630,13-
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	30.147,07-	35.000-	0,00	31.808,23-	3.192	0,00
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	137.441,51-	185.000-	0,00	167.914,17-	17.086	12.744,99-
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	7.224,97-	25.000-	0,00	38.182,32-	13.182-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	120.378,80-	105.000-	0,00	104.918,30-	82	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	36.114,42-	30.000-	0,00	29.320,03-	680	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.500,00-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.076.041,72-	3.032.682-	0,00	3.132.819,32-	100.137-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.261,63-	4.262-	0,00	4.261,63-	0	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.952.801,70-	2.889.603-	0,00	2.996.310,10-	106.708-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	9.472,30-	11.939-	0,00	11.139,01-	800	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.912,31-	107.599-	0,00	94.423,80-	13.175	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.385,65-	13.279-	0,00	13.106,83-	173	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.208,13-	6.000-	0,00	13.577,95-	7.578-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.857.143-	0,00	0,00	2.857.143	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	2.857.143-	0,00	0,00	2.857.143	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.239,54-	124.950-	5.950,00-	191.255,21-	66.305-	8.391,50-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.278,70-	24.000-	0,00	12.380,40-	11.620	0,00
		54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	5.770,10-	5.000-	0,00	4.873,25-	127	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	25.926,97-	75.950-	5.950,00-	89.131,43-	13.181-	8.391,50-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.086,56-	0	0,00	229.438,84-	229.439-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.533,78	0	0,00	180.923,23	180.923	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	19.710,99-	20.000-	0,00	36.354,52-	16.355-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.369.746,96-</b>	<b>9.491.086-</b>	<b>275.761,54-</b>	<b>6.575.907,44-</b>	<b>2.915.179</b>	<b>97.647,64-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.092.913,96-</b>	<b>4.652.510-</b>	<b>275.761,54-</b>	<b>4.343.060,49-</b>	<b>309.449</b>	<b>97.647,64-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.092.913,96-</b>	<b>4.652.510-</b>	<b>275.761,54-</b>	<b>4.343.060,49-</b>	<b>309.449</b>	<b>97.647,64-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.092.913,96-	4.652.510-	275.761,54-	4.343.060,49-	309.449	97.647,64-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.427,90-	299.250-	0,00	286.318,73-	12.932	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.361.341,86-</b>	<b>4.951.760-</b>	<b>275.761,54-</b>	<b>4.629.379,22-</b>	<b>322.381</b>	<b>97.647,64-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.361.341,86-</b>	<b>4.951.760-</b>	<b>275.761,54-</b>	<b>4.629.379,22-</b>	<b>322.381</b>	<b>97.647,64-</b>

DEZ\_III  
A70  
120101Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.003,35	380.286,00	0,00	267.474,28	-112.811,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.934.445,33	-3.581.261,54	-275.761,54	-3.587.764,80	-6.503,26	-97.647,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.729.441,98	-3.200.975,54	-275.761,54	-3.320.290,52	-119.314,98	-97.647,64
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.565,05	19.826.000,00	0,00	1.512.465,83	-18.313.534,17	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	609.614,48	9.826.000,00	0,00	1.510.544,72	-8.315.455,28	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.950,57	0,00	0,00	1.206,75	1.206,75	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	18.261,00	-1.739,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	20.000,00	0,00	18.261,00	-1.739,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	611.565,05	19.846.000,00	0,00	1.530.726,83	-18.315.273,17	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-2.000,00	38.000,00	-38.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-2.000,00	38.000,00	-38.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.185,96	-3.606.214,51	-816.214,51	-3.197.426,36	408.788,15	-375.311,48
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-967.185,96	-3.606.214,51	-816.214,51	-3.197.426,36	408.788,15	-375.311,48
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.956,09	-935.531,99	-328.531,99	-455.690,49	479.841,50	-425.606,46
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-62.047,39	-889.331,99	-310.331,99	-412.677,46	476.654,53	-425.606,46
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-8.785,20	-8.000,00	0,00	-16.132,33	-8.132,33	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.123,50	-38.200,00	-18.200,00	-26.880,70	11.319,30	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.060.142,05	-24.581.746,50	-1.154.746,50	-3.655.116,85	20.926.629,65	-838.917,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-448.577,00	-4.735.746,50	-1.154.746,50	-2.124.390,02	2.611.356,48	-838.917,94

DEZ\_III  
A70  
120101Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-13.122,39	91.877,61	-92.862,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-13.122,39	91.877,61	-92.862,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.122,39</b>	<b>91.877,61</b>	<b>-92.862,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.122,39</b>	<b>51.877,61</b>	<b>-92.862,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	440.000,00	0,00	350.000,00	-90.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	55.000,00	440.000,00	0,00	350.000,00	-90.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-2.000,00	38.000,00	-38.000,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-2.000,00	38.000,00	-38.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.834,79	-749.165,21	-89.165,21	-541.389,57	207.775,64	-195.476,36
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.834,79	-749.165,21	-89.165,21	-541.389,57	207.775,64	-195.476,36
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.834,79</b>	<b>-789.165,21</b>	<b>-99.165,21</b>	<b>-543.389,57</b>	<b>245.775,64</b>	<b>-233.476,36</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>42.165,21</b>	<b>-349.165,21</b>	<b>-99.165,21</b>	<b>-193.389,57</b>	<b>155.775,64</b>	<b>-233.476,36</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.352,29	-60.000,00	-60.000,00	-50.947,42	9.052,58	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-78.352,29	-60.000,00	-60.000,00	-50.947,42	9.052,58	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.352,29	-60.000,00	-60.000,00	-50.947,42	9.052,58	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.352,29	-60.000,00	-60.000,00	-50.947,42	9.052,58	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-54.413,53	4.486,47	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-54.413,53	4.486,47	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-54.413,53	4.486,47	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-54.413,53	4.486,47	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-29.583,52	-29.583,52	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-29.583,52	-29.583,52	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-29.583,52	-29.583,52	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-29.583,52	-29.583,52	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.130,00	-26.000,00	0,00	-18.998,05	7.001,95	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-32.130,00	-26.000,00	0,00	-18.998,05	7.001,95	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.130,00	-26.000,00	0,00	-18.998,05	7.001,95	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.130,00	-26.000,00	0,00	-18.998,05	7.001,95	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120048: 12010101 Erneuerung K 3 OD Nat/Gier</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	88.614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.614,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-142.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-142.958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.568,01	-211.431,99	-191.431,99	-205.476,37	5.955,62	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-5.568,01	-211.431,99	-191.431,99	-205.476,37	5.955,62	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.568,01	-211.431,99	-191.431,99	-205.476,37	5.955,62	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.568,01	-211.431,99	-191.431,99	-205.476,37	5.955,62	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120051: 12010101 Erneuerung Radweg K23**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.950,57	0,00	0,00	14.206,75	14.206,75	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	106.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	1.950,57	0,00	0,00	1.206,75	1.206,75	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.950,57	0,00	0,00	14.206,75	14.206,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-196.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.158,48	0,00	0,00	14.206,75	14.206,75	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.016,95	-177.983,05	-177.983,05	-149.452,19	28.530,86	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.016,95	-177.983,05	-177.983,05	-149.452,19	28.530,86	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.016,95	-177.983,05	-177.983,05	-149.452,19	28.530,86	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.016,95	-177.983,05	-177.983,05	-149.452,19	28.530,86	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120054: 12010101 Ern. Radweg K1 Voursenbeck</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-101.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120055: 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheider Str</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,96	-278.232,04	-138.232,04	-213.173,72	65.058,32	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.767,96	-278.232,04	-138.232,04	-213.173,72	65.058,32	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.767,96	-278.232,04	-138.232,04	-213.173,72	65.058,32	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.767,96	-278.232,04	-138.232,04	-213.173,72	65.058,32	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120056: 12010101 Ern. Radweg K27 Grasheider Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.534,15	-70.000,00	0,00	-61.177,03	8.822,97	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-142.534,15	-70.000,00	0,00	-61.177,03	8.822,97	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.534,15	-70.000,00	0,00	-61.177,03	8.822,97	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.534,15	-70.000,00	0,00	-61.177,03	8.822,97	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120057: 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-3.026,88	86.973,12	-86.973,12
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-3.026,88	86.973,12	-86.973,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-3.026,88	86.973,12	-86.973,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-3.026,88	86.973,12	-86.973,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-2.211,12	167.788,88	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-2.211,12	167.788,88	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	-2.211,12	167.788,88	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	-2.211,12	167.788,88	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-2.668,85	147.331,15	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-2.668,85	147.331,15	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-2.668,85	147.331,15	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-2.668,85	147.331,15	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	138.000,00	0,00	112.720,00	-25.280,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	138.000,00	0,00	112.720,00	-25.280,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	138.000,00	0,00	112.720,00	-25.280,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-100.000,00	-313.198,70	16.801,30	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-100.000,00	-313.198,70	16.801,30	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000,00	-100.000,00	-313.198,70	16.801,30	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	-192.000,00	-100.000,00	-200.478,70	-8.478,70	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120064: 12010101 Erneuerung K5 OD Heimer 2.BA</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000,00	0,00	245.120,00	17.120,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	228.000,00	0,00	245.120,00	17.120,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	228.000,00	0,00	245.120,00	17.120,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	-461.261,79	-81.261,79	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	-461.261,79	-81.261,79	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.261,79</b>	<b>-81.261,79</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.141,79</b>	<b>-64.141,79</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120065: 12010101 Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-3.245,54	96.754,46	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-3.245,54	96.754,46	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245,54</b>	<b>96.754,46</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.754,46</b>	<b>56.754,46</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120067: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120068: 12010102 Ersatz Ladekran**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120072: 12010102 Erwerb Mähbauengerät**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.602,94	397,06	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.602,94	397,06	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.602,94	397,06	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-59.602,94	397,06	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst**



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	55.544,72	55.544,72	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	300.000,00	0,00	0,00	55.544,72	55.544,72	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.544,72</b>	<b>55.544,72</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.889,50	-245.834,21	-245.834,21	-238.029,79	7.804,42	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-285.889,50	-245.834,21	-245.834,21	-238.029,79	7.804,42	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-285.889,50</b>	<b>-245.834,21</b>	<b>-245.834,21</b>	<b>-238.029,79</b>	<b>7.804,42</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.110,50</b>	<b>-245.834,21</b>	<b>-245.834,21</b>	<b>-182.485,07</b>	<b>63.349,14</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120076: 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str.</b>								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	694.554,36	274.554,36	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	420.000,00	0,00	693.840,00	273.840,00	0,00
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36	0,00
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.554,36</b>	<b>274.554,36</b>	<b>0,00</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-1.144.521,37	-444.521,37	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-1.144.521,37	-444.521,37	0,00
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144.521,37</b>	<b>-444.521,37</b>	<b>0,00</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.967,01</b>	<b>-169.967,01</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger**

<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	-30.520,89	49.479,11	-1.706,46
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000,00	0,00	-30.520,89	49.479,11	-1.706,46
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.520,89</b>	<b>49.479,11</b>	<b>-1.706,46</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.520,89</b>	<b>49.479,11</b>	<b>-1.706,46</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120078: 12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr.**

<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-18.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-18.900,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-18.900,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-18.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120080: 12010102 Ersatz Streuer

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	18.261,00	-1.739,00	0,00
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	20.000,00	0,00	18.261,00	-1.739,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	18.261,00	-1.739,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.258,08	-64.200,00	-18.200,00	-57.095,19	7.104,81	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-24.349,38	-18.000,00	0,00	-14.082,16	3.917,84	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-8.785,20	-8.000,00	0,00	-16.132,33	-8.132,33	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.123,50	-38.200,00	-18.200,00	-26.880,70	11.319,30	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.258,08	-64.200,00	-18.200,00	-57.095,19	7.104,81	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.258,08	-44.200,00	-18.200,00	-38.834,19	5.365,81	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.256,89	340.840	0,00	292.279,71	48.561-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	0	0,00	10.606,32	10.606	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	56.819,61	120.000	0,00	96.718,52	23.281-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	202.397,02	220.800	0,00	184.914,61	35.885-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40,26	40	0,00	40,26	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.813,90	21.000	0,00	29.243,15	8.243	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.813,90	21.000	0,00	29.243,15	8.243	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.495,83	34.000	0,00	0,00	34.000-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	22.495,83	34.000	0,00	0,00	34.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.881,50	13.000	0,00	8.117,20	4.883-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.881,50	13.000	0,00	8.117,20	4.883-	0,00
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	20.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.448,12</b>	<b>408.840</b>	<b>0,00</b>	<b>329.640,06</b>	<b>79.200-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	777.516,80-	824.600-	0,00	836.482,77-	11.883-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.855,03-	722.018-	180.018,15-	317.984,23-	404.034	72.590,03-
	52814000 Sanierung Altlasten	1.728.627,49-	467.862-	75.862,10-	213.884,82-	253.977	72.590,03-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	80.227,54-	254.156-	104.156,05-	104.099,41-	150.057	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,76-	171-	0,00	170,77-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	170,76-	171-	0,00	170,77-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.586.542,59-</b>	<b>1.546.789-</b>	<b>180.018,15-</b>	<b>1.154.637,77-</b>	<b>392.151</b>	<b>72.590,03-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.256.094,47-</b>	<b>1.137.949-</b>	<b>180.018,15-</b>	<b>824.997,71-</b>	<b>312.951</b>	<b>72.590,03-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.428,82-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen Land	2.428,82-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.428,82-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.258.523,29-</b>	<b>1.142.949-</b>	<b>180.018,15-</b>	<b>824.997,71-</b>	<b>317.951</b>	<b>72.590,03-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.258.523,29-</b>	<b>1.142.949-</b>	<b>180.018,15-</b>	<b>824.997,71-</b>	<b>317.951</b>	<b>72.590,03-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.913,70-	547.839-	0,00	473.269,90-	74.569	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.777.436,99-</b>	<b>1.690.788-</b>	<b>180.018,15-</b>	<b>1.298.267,61-</b>	<b>392.520</b>	<b>72.590,03-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.777.436,99-</b>	<b>1.690.788-</b>	<b>180.018,15-</b>	<b>1.298.267,61-</b>	<b>392.520</b>	<b>72.590,03-</b>

DEZ\_III  
A66  
140501Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.452,08	408.800,00	0,00	181.034,56	-227.765,44	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.922,78	-1.717.118,15	-180.018,15	-1.190.374,60	526.743,55	-72.590,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-791.470,70	-1.308.318,15	-180.018,15	-1.009.340,04	298.978,11	-72.590,03	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.602,82	60.000	0,00	128.199,00	68.199	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	113.602,82	60.000	0,00	128.199,00	68.199	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.397,57	63.000	0,00	66.765,95	3.766	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	59.397,57	63.000	0,00	66.765,95	3.766	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501,20	2.000	0,00	507,00	1.493-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.501,20	2.000	0,00	507,00	1.493-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.501,59</b>	<b>225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>195.471,95</b>	<b>29.528-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	540.931,00-	560.000-	0,00	633.491,35-	73.491-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	0,00	0,00	125.000	40.828,09-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000-	0,00	0,00	125.000	40.828,09-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.397,57-	63.000-	0,00	66.765,95-	3.766-	0,00
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	59.397,57-	63.000-	0,00	66.765,95-	3.766-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.328,57-</b>	<b>748.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>700.257,30-</b>	<b>47.743</b>	<b>40.828,09-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.826,98-</b>	<b>523.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>504.785,35-</b>	<b>18.215</b>	<b>40.828,09-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.826,98-	523.000-	0,00	504.785,35-	18.215	40.828,09-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425.826,98-	523.000-	0,00	504.785,35-	18.215	40.828,09-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.562,08-	384.379-	0,00	399.415,17-	15.036-	0,00
29	=	Teilergebnis	823.389,06-	907.379-	0,00	904.200,52-	3.179	40.828,09-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	823.389,06-	907.379-	0,00	904.200,52-	3.179	40.828,09-

DEZ\_III  
A66  
140502Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.093,04	225.000,00	0,00	196.287,00	-28.713,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.488,71	-748.000,00	0,00	-703.187,49	44.812,51	-40.828,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.395,67	-523.000,00	0,00	-506.900,49	16.099,51	-40.828,09	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.941,03	277.000	0,00	270.456,28	6.544-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	270.456,28	277.000	0,00	270.456,28	6.544-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	484,75	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.978,25	135.000	0,00	172.062,30	37.062	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	50.423,00	50.000	0,00	93.006,90	43.007	0,00
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	83.555,25	85.000	0,00	79.055,40	5.945-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.932,50	500	0,00	11.046,00	10.546	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	17.932,50	500	0,00	11.046,00	10.546	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.851,78</b>	<b>412.500</b>	<b>0,00</b>	<b>453.564,58</b>	<b>41.065</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.090.446,51-	1.293.600-	0,00	1.261.458,74-	32.141	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322,27-	0	0,00	59,63-	60-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.322,27-	0	0,00	59,63-	60-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.768,78-</b>	<b>1.293.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.518,37-</b>	<b>32.082</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>668.917,00-</b>	<b>881.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>807.953,79-</b>	<b>73.146</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.917,00-	881.100-	0,00	807.953,79-	73.146	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.917,00-	881.100-	0,00	807.953,79-	73.146	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.450,37-	379.990-	0,00	389.157,09-	9.167-	0,00
29	= Teilergebnis	1.321.367,37-	1.261.090-	0,00	1.197.110,88-	63.979	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.321.367,37-	1.261.090-	0,00	1.197.110,88-	63.979	0,00

DEZ\_III  
A66  
140503Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.367,53	412.500,00	0,00	425.155,08	12.655,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.857,94	-1.293.600,00	0,00	-1.313.284,60	-19.684,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639.490,41	-881.100,00	0,00	-888.129,52	-7.029,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Dezernat IV





DEZ\_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.033,64	160.000	0,00	160.033,64	34	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	160.033,64	160.000	0,00	160.033,64	34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	109.741,12	109.741	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0,00	109.741,12	109.741	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.033,64</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>269.774,76</b>	<b>109.775</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	92.201,44-	94.000-	0,00	94.244,87-	245-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00-	160.000-	0,00	177.000,00-	17.000-	0,00
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	150.000,00-	160.000-	0,00	177.000,00-	17.000-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.673.574,00-	3.813.650-	0,00	3.724.876,00-	88.774	0,00
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.483.574,00-	3.613.650-	0,00	3.535.876,00-	77.774	0,00
	53132000 Umlage SPNV	190.000,00-	200.000-	0,00	189.000,00-	11.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.915.775,44-</b>	<b>4.067.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996.120,87-</b>	<b>71.529</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.755.741,80-</b>	<b>3.907.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.346,11-</b>	<b>181.304</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.755.741,80-	3.907.650-	0,00	3.726.346,11-	181.304	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.755.741,80-	3.907.650-	0,00	3.726.346,11-	181.304	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.133,49-	16.882-	0,00	16.610,88-	271	0,00
29	= Teilergebnis	3.765.875,29-	3.924.532-	0,00	3.742.956,99-	181.575	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.765.875,29-	3.924.532-	0,00	3.742.956,99-	181.575	0,00

DEZ\_IV  
VKV  
120401Dezernat IV  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.033,64	160.000,00	0,00	261.774,76	101.774,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.955.392,89	-4.067.650,00	0,00	-3.990.561,46	77.088,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.795.359,25	-3.907.650,00	0,00	-3.728.786,70	178.863,30	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	51,00	51	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	0,00	0	0,00	51,00	51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	508.603,66-	519.400-	0,00	537.485,95-	18.086-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,48-	30.018-	0,00	38.758,45-	8.740-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.918,48-	30.000-	0,00	38.740,45-	8.740-	0,00
	54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>549.418-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.244,40-</b>	<b>26.826-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>549.418-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.193,40-</b>	<b>26.775-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>549.418-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.193,40-</b>	<b>26.775-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>549.418-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.193,40-</b>	<b>26.775-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.866,77-	652.012-	0,00	636.056,97-	15.955	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.086.406,91-</b>	<b>1.201.430-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.250,37-</b>	<b>10.820-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.086.406,91-</b>	<b>1.201.430-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.250,37-</b>	<b>10.820-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
10901Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.034,90	-549.418,00	0,00	-558.847,60	-9.429,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524.034,90	-549.418,00	0,00	-558.796,60	-9.378,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR
		2018 EUR				2019 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.816,59		85.150	0,00	134.545,59		49.396	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	400,00		0	0,00	0,00		0	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	122.214,13		85.000	0,00	134.395,18		49.395	0,00
	45911000 Erträge Auflösung von Rücklagen	5,95		0	0,00	0,00		0	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	196,51		150	0,00	150,41		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.816,59</b>		<b>85.150</b>	<b>0,00</b>	<b>134.545,59</b>		<b>49.396</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	635.879,73-		680.700-	0,00	690.736,83-		10.037-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797,20-		557-	0,00	557,20-		0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	797,20-		557-	0,00	557,20-		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.808,24-		141.550-	0,00	106.111,92-		35.438	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	323,61-		1.000-	0,00	1.542,07-		542-	0,00
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	209,72-		500-	0,00	3.152,22-		2.652-	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	112.224,91-		140.000-	0,00	101.367,63-		38.632	0,00
	54930000 Beiträge	50,00-		50-	0,00	50,00-		0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.485,17-</b>		<b>822.807-</b>	<b>0,00</b>	<b>797.405,95-</b>		<b>25.401</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	626.668,58-	737.657-	0,00	662.860,36-	74.797	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	626.668,58-	737.657-	0,00	662.860,36-	74.797	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	626.668,58-	737.657-	0,00	662.860,36-	74.797	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.464,25-	814.354-	0,00	749.290,50-	65.063	0,00
29	= Teilergebnis	1.322.132,83-	1.552.011-	0,00	1.412.150,86-	139.860	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.322.132,83-	1.552.011-	0,00	1.412.150,86-	139.860	0,00



DEZ\_IV  
A20  
10903Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.028,36	85.150,00	0,00	126.192,23	41.042,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.557,13	-822.250,00	0,00	-792.860,49	29.389,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.528,77	-737.100,00	0,00	-666.668,26	70.431,74	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,22	18.010	0,00	18.010,25	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,18	7.701	0,00	7.701,21	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.980,54	47.500	0,00	49.146,88	1.647	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	41.898,23	42.000	0,00	48.581,38	6.581	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.893,50	5.500	0,00	345,50	5.155-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.188,81	0	0,00	220,00	220	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,85	100	0,00	139,46	39	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	144,85	100	0,00	139,46	39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177,50	500	0,00	37.887,05	37.387	0,00
	45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0	0,00	36.847,05	36.847	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.177,50	500	0,00	1.040,00	540	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.313,11</b>	<b>66.110</b>	<b>0,00</b>	<b>105.183,64</b>	<b>39.073</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	116.698,07-	113.400-	0,00	117.187,05-	3.787-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.751,96-	50.500-	0,00	36.241,63-	14.258	0,00
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.246,06-	5.500-	0,00	4.231,92-	1.268	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	47.505,90-	45.000-	0,00	32.009,71-	12.990	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.248,57-	2.350-	0,00	2.319,97-	30	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.200-	0,00	2.171,47-	29	0,00
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	15.928,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.260,63-</b>	<b>195.812-</b>	<b>0,00</b>	<b>185.310,68-</b>	<b>10.501</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.947,52-</b>	<b>129.702-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.127,04-</b>	<b>49.575</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.947,52-</b>	<b>129.702-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.127,04-</b>	<b>49.575</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.947,52-</b>	<b>129.702-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.127,04-</b>	<b>49.575</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.230,22-	126.818-	0,00	121.878,23-	4.940	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>256.177,74-</b>	<b>256.520-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.005,27-</b>	<b>54.515</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>256.177,74-</b>	<b>256.520-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.005,27-</b>	<b>54.515</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.651,44	48.100,00	0,00	51.627,33	3.527,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.875,02	-166.250,00	0,00	-155.334,30	10.915,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.223,58	-118.150,00	0,00	-103.706,97	14.443,03	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.398,60	5.000,00	0,00	1.777,50	-3.222,50	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	15.398,60	5.000,00	0,00	1.777,50	-3.222,50	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.398,60</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,50</b>	<b>-15.622,50</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.742,13	-45.000,00	0,00	-22.779,58	22.220,42	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.391.337,01	-25.500,00	0,00	-3.785,50	21.714,50	0,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-18.405,12	-19.500,00	0,00	-18.994,08	505,92	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.409.742,13</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.779,58</b>	<b>22.220,42</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.394.343,53</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.002,08</b>	<b>6.597,92</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.398,60	5.000,00	0,00	1.777,50	-3.222,50	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	15.398,60	5.000,00	0,00	1.777,50	-3.222,50	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.398,60</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,50</b>	<b>-15.622,50</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.742,13	-45.000,00	0,00	-22.779,58	22.220,42	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-1.391.337,01	-25.500,00	0,00	-3.785,50	21.714,50	0,00
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	-18.405,12	-19.500,00	0,00	-18.994,08	505,92	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.409.742,13</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.779,58</b>	<b>22.220,42</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.394.343,53</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.002,08</b>	<b>6.597,92</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656.033,47	3.631.400	0,00	3.960.758,98	329.359	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.656.033,47	3.631.400	0,00	3.960.758,98	329.359	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.222.767,41	230.728.902	0,00	231.034.157,40	305.256	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.490.060,00	42.345.361	0,00	42.347.839,00	2.478	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	554.875,39	448.300	0,00	444.833,14	3.467-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.098.762,53	1.027.901	0,00	1.924.888,75	896.988	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	587.333	0,00	0,00	587.333-	0,00
	41840000 Kreisumlage	154.756.613,00	156.119.237	0,00	156.119.183,00	54-	0,00
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	24.488.855,36	26.387.120	0,00	26.383.592,51	3.527-	0,00
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.833.601,13	3.813.650	0,00	3.813.821,00	171	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.878.800,88</b>	<b>234.360.302</b>	<b>0,00</b>	<b>234.994.916,38</b>	<b>634.615</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.886.897,38-	70.952.752-	0,00	72.443.008,48-	1.490.256-	0,00
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	2.144.891,34-	2.051.800-	0,00	2.051.749,61-	50	0,00
	53770000 Landschaftsumlage	66.532.017,00-	68.900.952-	0,00	68.904.943,00-	3.991-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	2.049.961,91-	0	0,00	1.287.629,75-	1.287.630-	0,00
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	160.027,13-	0	0,00	198.686,12-	198.686-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.886.897,38-</b>	<b>70.952.752-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.443.008,48-</b>	<b>1.490.256-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>163.407.550</b>	<b>0,00</b>	<b>162.551.907,90</b>	<b>855.642-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>163.407.550</b>	<b>0,00</b>	<b>162.551.907,90</b>	<b>855.642-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>163.407.550</b>	<b>0,00</b>	<b>162.551.907,90</b>	<b>855.642-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	448.300-	0,00	444.820,00-	3.480	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>162.959.250</b>	<b>0,00</b>	<b>162.107.087,90</b>	<b>852.162-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>162.959.250</b>	<b>0,00</b>	<b>162.107.087,90</b>	<b>852.162-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Ergebnis 2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.360.138,06	233.370.667,49	0,00	234.592.614,87	1.221.947,38	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.544.623,34	-70.952.752,00	0,00	-70.956.692,61	-3.940,61	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.815.514,72	162.417.915,49	0,00	163.635.922,26	1.218.006,77	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.951,89	2.504.902,00	0,00	1.607.910,27	-896.991,73	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.539.990,42	1.572.003,00	0,00	1.607.910,27	35.907,27	0,00	
		68112000 Schulpauschale nach GFG	773.961,47	932.899,00	0,00	0,00	-932.899,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.313.951,89	2.504.902,00	0,00	1.607.910,27	-896.991,73	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.313.951,89	2.504.902,00	0,00	1.607.910,27	-896.991,73	0,00	



DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.951,89	2.504.902,00	0,00	1.607.910,27	-896.991,73	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.539.990,42	1.572.003,00	0,00	1.607.910,27	35.907,27	0,00
		68112000 GFG Schule/Bildung	773.961,47	932.899,00	0,00	0,00	-932.899,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.313.951,89</b>	<b>2.504.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.910,27</b>	<b>-896.991,73</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.313.951,89</b>	<b>2.504.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.910,27</b>	<b>-896.991,73</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR	
		2018 EUR				2019 EUR				
		1		2		3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00		0		0,00		0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8,00		0		0,00		0,00	0	0,00
	45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00		0		0,00		41.818,14-	41.818-	0,00
	57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00		0		0,00		41.818,14	41.818	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	927.455,93		638.200		0,00		674.161,39	35.961	0,00
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	11.270,90		5.500		0,00		5.537,39	37	0,00
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	916.185,03		632.700		0,00		668.624,00	35.924	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.750,44-		400.000-		0,00		371.437,69-	28.562	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	401.750,44-	400.000-	0,00	371.437,69-	28.562	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	525.705,49	238.200	0,00	302.723,70	64.524	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.713,49	238.200	0,00	302.723,70	64.524	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	525.713,49	238.200	0,00	302.723,70	64.524	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	= Teilergebnis	525.713,49	238.200	0,00	302.723,70	64.524	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	525.713,49	238.200	0,00	302.723,70	64.524	0,00

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.100,53	638.200,00	0,00	677.524,79	39.324,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.133,25	-400.000,00	0,00	-520.184,67	-120.184,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.967,28	238.200,00	0,00	157.340,12	-80.859,88	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>357.168,48</b>	<b>461.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.169,42</b>	<b>116.869,42</b>	<b>0,00</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00	0,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.997.358,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.993.843,00</b>	<b>6.157,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.640.189,52</b>	<b>-7.538.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.415.673,58</b>	<b>123.026,42</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.997.358,00	-8.000.000,00	0,00	-7.993.843,00	6.157,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.168,48	461.300,00	0,00	578.169,42	116.869,42

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.714,20	180.000	0,00	127.759,60	52.240-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.714,20	180.000	0,00	127.759,60	52.240-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.618,93	36.000	0,00	34.821,88	1.178-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.618,93	36.000	0,00	34.821,88	1.178-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.179,00	20.000	0,00	108.649,00	88.649	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.179,00	20.000	0,00	108.649,00	88.649	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.512,13</b>	<b>236.000</b>	<b>0,00</b>	<b>271.230,48</b>	<b>35.230</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	518.249,27-	593.700-	0,00	602.635,45-	8.935-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,15-	7.000-	0,00	1.511,25-	5.489	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.249,50-	2.000-	0,00	106,51-	1.893	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.397,65-	5.000-	0,00	1.404,74-	3.595	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,87-	316-	0,00	315,88-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	315,87-	316-	0,00	315,88-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,73-	9.500-	0,00	2.972,80-	6.527	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.459,15-	6.000-	0,00	2.872,80-	3.127	0,00
	54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	916,58-	3.400-	0,00	0,00	3.400	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.688,02-</b>	<b>610.516-</b>	<b>0,00</b>	<b>607.435,38-</b>	<b>3.081</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.175,89-	374.516-	0,00	336.204,90-	38.311	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.175,89-	374.516-	0,00	336.204,90-	38.311	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.175,89-	374.516-	0,00	336.204,90-	38.311	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.575,67-	562.982-	0,00	544.964,45-	18.017	0,00
29	= Teilergebnis	956.751,56-	937.497-	0,00	881.169,35-	56.328	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	956.751,56-	937.497-	0,00	881.169,35-	56.328	0,00

DEZ\_IV  
A32  
20101Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.831,80	236.000,00	0,00	173.822,62	-62.177,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.665,73	-610.200,00	0,00	-612.727,47	-2.527,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.833,93	-374.200,00	0,00	-438.904,85	-64.704,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.350,14	32.915	0,00	36.166,51	3.251	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.350,14	32.915	0,00	36.166,51	3.251	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.579,54	290.000	0,00	346.391,29	56.391	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	288.579,54	290.000	0,00	346.391,29	56.391	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504.649,86	3.020.000	0,00	3.966.376,76	946.377	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.485.314,22	3.000.000	0,00	3.936.802,79	936.803	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	19.335,64	20.000	0,00	29.573,97	9.574	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.810.579,54</b>	<b>3.342.915</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.934,56</b>	<b>1.006.019</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.062.815,91-	1.071.100-	0,00	1.101.951,89-	30.852-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.580,95-	292.800-	0,00	89.904,32-	202.896	0,00
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.080,93-	1.000-	0,00	1.177,81-	178-	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	26.802,93-	45.000-	0,00	35.087,84-	9.912	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.155,02-	43.000-	0,00	45.722,39-	2.722-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	54,57-	300-	0,00	213,01-	87	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.487,50-	203.500-	0,00	7.703,27-	195.797	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.579,48-	56.602-	0,00	48.651,04-	7.951	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.617,21-	1.617-	0,00	2.310,98-	694-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	20.654,04-	47.080-	0,00	38.435,06-	8.645	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.921,75-	7.646-	0,00	7.646,12-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	386,48-	259-	0,00	258,88-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.252,87-	91.600-	0,00	40.503,89-	51.096	30.000,00-
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	0,00	0,00	1.600	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	17.252,87-	90.000-	0,00	40.503,89-	49.496	30.000,00-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.170.229,21-</b>	<b>1.512.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.011,14-</b>	<b>231.091</b>	<b>30.000,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.640.350,33</b>	<b>1.830.813</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.923,42</b>	<b>1.237.110</b>	<b>30.000,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.640.350,33</b>	<b>1.830.813</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.923,42</b>	<b>1.237.110</b>	<b>30.000,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.640.350,33</b>	<b>1.830.813</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.923,42</b>	<b>1.237.110</b>	<b>30.000,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.013,64-	749.819-	0,00	733.890,85-	15.928	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.012.336,69</b>	<b>1.080.994</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.032,57</b>	<b>1.253.038</b>	<b>30.000,00-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.012.336,69</b>	<b>1.080.994</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.032,57</b>	<b>1.253.038</b>	<b>30.000,00-</b>

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.330,67	3.310.000,00	0,00	4.156.840,61	846.840,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.017,74	-1.455.500,00	0,00	-1.217.978,11	237.521,89	-30.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.631.312,93	1.854.500,00	0,00	2.938.862,50	1.084.362,50	-30.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.902,71	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-293.902,71	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-293.902,71	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-293.902,71	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermög**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-74.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.040,09	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29
		78310000 Erw. aktiv. AV	-219.040,09	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.040,09	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.040,09	-253.877,74	-28.877,74	-158.038,15	95.839,59	-126.649,29

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,53	147	0,00	146,62	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,53	147	0,00	146,62	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.443,52	630.000	0,00	730.118,86	100.119	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	606.443,52	630.000	0,00	730.118,86	100.119	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,00	1.000	0,00	14.551,47	13.551	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.782,00	1.000	0,00	14.551,47	13.551	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.372,05</b>	<b>631.147</b>	<b>0,00</b>	<b>744.816,95</b>	<b>113.670</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	615.473,90-	582.300-	0,00	620.784,47-	38.484-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.996,05-	56.000-	0,00	58.620,24-	2.620-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51.996,05-	56.000-	0,00	58.620,24-	2.620-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186,27-	1.186-	0,00	1.186,36-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	768,74-	769-	0,00	768,74-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	417,53-	418-	0,00	417,62-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,54-	4.000-	0,00	1.934,93-	2.065	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.761,54-	4.000-	0,00	1.934,93-	2.065	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.417,76-</b>	<b>643.486-</b>	<b>0,00</b>	<b>682.526,00-</b>	<b>39.040-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.045,71-</b>	<b>12.340-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.290,95</b>	<b>74.631</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.045,71-	12.340-	0,00	62.290,95	74.631	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.045,71-	12.340-	0,00	62.290,95	74.631	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.040,86-	354.679-	0,00	342.574,72-	12.105	0,00
29	= Teilergebnis	363.086,57-	367.019-	0,00	280.283,77-	86.735	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	363.086,57-	367.019-	0,00	280.283,77-	86.735	0,00

DEZ\_IV  
A32  
20801Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.657,88	631.000,00	0,00	709.091,64	78.091,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.348,32	-642.300,00	0,00	-684.230,42	-41.930,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.690,44	-11.300,00	0,00	24.861,22	36.161,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,95	6.440	0,00	6.439,63	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.696,95	6.440	0,00	6.439,63	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.695,38	3.000.000	0,00	3.125.068,32	125.068	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.061.695,38	3.000.000	0,00	3.125.068,32	125.068	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.012,75	3.013	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	3.012,75	3.013	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	3.378,00	2.378	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.000	0,00	3.378,00	2.378	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.962,25	7.000	0,00	19.455,68	12.456	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.962,25	7.000	0,00	19.455,68	12.456	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.077.354,58</b>	<b>3.014.440</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.354,38</b>	<b>142.915</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.203.492,73-	1.241.300-	0,00	1.226.114,81-	15.185	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.150,61-	196.500-	0,00	166.532,03-	29.968	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.150,75-	6.500-	0,00	3.451,00-	3.049	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	159.999,86-	190.000-	0,00	163.081,03-	26.919	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.957,30-	10.321-	0,00	10.453,91-	133-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	407,91-	408-	0,00	407,91-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.549,39-	9.913-	0,00	10.046,00-	133-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.600,64-</b>	<b>1.448.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.100,75-</b>	<b>45.020</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.699.753,94	1.566.319	0,00	1.754.253,63	187.935	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.699.753,94	1.566.319	0,00	1.754.253,63	187.935	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.699.753,94	1.566.319	0,00	1.754.253,63	187.935	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.207,86-	810.204-	0,00	783.266,14-	26.937	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	957.546,08	756.115	0,00	970.987,49	214.873	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	957.546,08	756.115	0,00	970.987,49	214.873	0,00

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.945,06	3.008.000,00	0,00	3.113.626,40	105.626,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.617,65	-1.437.800,00	0,00	-1.393.997,18	43.802,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.688.327,41	1.570.200,00	0,00	1.719.629,22	149.429,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-70.000,00	-313,03	129.686,97	-129.686,97

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.999,25	61.000	0,00	91.013,25	30.013	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.249,50	6.000	0,00	9.437,50	3.438	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	56.749,75	55.000	0,00	81.575,75	26.576	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.999,25</b>	<b>62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>91.013,25</b>	<b>29.013</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	224.758,30-	228.800-	0,00	242.164,95-	13.365-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	90-	0,00	90,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	90,00-	90-	0,00	90,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.848,30-</b>	<b>228.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>242.254,95-</b>	<b>13.365-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.849,05-</b>	<b>166.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.241,70-</b>	<b>15.648</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.849,05-</b>	<b>166.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.241,70-</b>	<b>15.648</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.849,05-</b>	<b>166.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.241,70-</b>	<b>15.648</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.707,77-	99.439-	0,00	96.948,57-	2.491	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>253.556,82-</b>	<b>266.329-</b>	<b>0,00</b>	<b>248.190,27-</b>	<b>18.139</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>253.556,82-</b>	<b>266.329-</b>	<b>0,00</b>	<b>248.190,27-</b>	<b>18.139</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A32  
21001Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Melde- u. Personenstandsarbeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.383,41	62.000,00	0,00	90.683,34	28.683,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.283,17	-228.890,00	0,00	-241.309,36	-12.419,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.899,76	-166.890,00	0,00	-150.626,02	16.263,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614,87	1.615	0,00	3.552,76	1.938	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.614,87	1.615	0,00	3.552,76	1.938	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.443,00	120.000	0,00	156.069,44	36.069	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	135.443,00	120.000	0,00	156.069,44	36.069	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.776,17	26.500	0,00	24.043,12	2.457-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.799,34	25.000	0,00	24.043,12	957-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.976,83	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	243,87	256-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	0,00	105,00	395-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	138,87	139	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.834,04</b>	<b>148.615</b>	<b>0,00</b>	<b>183.909,19</b>	<b>35.294</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.092.681,85-	1.167.500-	0,00	1.128.005,30-	39.495	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,49-	300-	0,00	124,34-	176	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	373,49-	300-	0,00	124,34-	176	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.443,87-	6.848-	0,00	6.439,13-	409	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.681,13-	4.431-	0,00	4.243,03-	188	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.762,74-	1.917-	0,00	1.797,60-	120	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	398,50-	102	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.605,75-	144.200-	0,00	111.887,78-	32.312	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	4.200-	0,00	2.792,92-	1.407	0,00
	54311400 Bürobedarf	95.863,09-	115.000-	0,00	90.468,17-	24.532	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	15.742,66-	25.000-	0,00	18.626,69-	6.373	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	142,57-	143-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	142,57	143	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.104,96-</b>	<b>1.318.848-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.456,55-</b>	<b>72.392</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.046.270,92-</b>	<b>1.170.234-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.547,36-</b>	<b>107.686</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.046.270,92-</b>	<b>1.170.234-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.547,36-</b>	<b>107.686</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.046.270,92-</b>	<b>1.170.234-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.547,36-</b>	<b>107.686</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.573,81-	963.556-	0,00	931.902,71-	31.653	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.953.844,73-</b>	<b>2.133.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.450,07-</b>	<b>139.340</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.953.844,73-</b>	<b>2.133.790-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.450,07-</b>	<b>139.340</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_IV  
A32  
21201Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2020 EUR
			2018 EUR				2019 EUR			
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.265,10		147.000,00	0,00	180.735,95	33.735,95	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.765,50		-1.312.000,00	0,00	-1.238.181,08	73.818,92	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.053.500,40		-1.165.000,00	0,00	-1.057.445,13	107.554,87	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-684,96		-37.300,00	0,00	-32.321,34	4.978,66	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-684,96		-36.800,00	0,00	-31.922,84	4.877,16	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00		-500,00	0,00	-398,50	101,50	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-684,96		-37.300,00	0,00	-32.321,34	4.978,66	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,96		-37.300,00	0,00	-32.321,34	4.978,66	0,00	

DEZ\_IV  
A32  
21201Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-31.237,99	3.762,01	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-35.000,00	0,00	-31.237,99	3.762,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-31.237,99	3.762,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-31.237,99	3.762,01	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-684,96	-2.300,00	0,00	-1.083,35	1.216,65	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-684,96	-1.800,00	0,00	-684,85	1.115,15	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-398,50	101,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-684,96	-2.300,00	0,00	-1.083,35	1.216,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,96	-2.300,00	0,00	-1.083,35	1.216,65	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,72	0	0,00	748,16	748	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	864,72	0	0,00	748,16	748	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.658,79	270.000	0,00	305.764,94	35.765	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	263.658,79	270.000	0,00	305.764,94	35.765	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.946,65	20.000	0,00	28.088,85	8.089	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	25.946,65	20.000	0,00	28.088,85	8.089	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.470,16</b>	<b>290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>334.601,95</b>	<b>44.602</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.051.404,38-	1.099.200-	0,00	1.052.430,66-	46.769	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.217,95-	4.853-	0,00	3.389,98-	1.463	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	69,04-	69-	0,00	69,04-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.284,19-	2.284-	0,00	2.572,78-	289-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	864,72-	2.500-	0,00	748,16-	1.752	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.659,27-	580.225-	0,00	568.338,00-	11.887	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	550.509,27-	580.000-	0,00	568.188,00-	11.812	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	225-	0,00	150,00-	75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.281,60-</b>	<b>1.684.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.158,64-</b>	<b>60.120</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.314.811,44-</b>	<b>1.394.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.556,69-</b>	<b>104.722</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.314.811,44-</b>	<b>1.394.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.556,69-</b>	<b>104.722</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.314.811,44-</b>	<b>1.394.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.556,69-</b>	<b>104.722</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.521,74-	413.974-	0,00	403.267,39-	10.707	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.716.333,18-</b>	<b>1.808.253-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.824,08-</b>	<b>115.429</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.716.333,18-</b>	<b>1.808.253-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.824,08-</b>	<b>115.429</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.659,46	290.000,00	0,00	330.210,97	40.210,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.677,43	-1.679.425,00	0,00	-1.615.581,33	63.843,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.316.017,97	-1.389.425,00	0,00	-1.285.370,36	104.054,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-864,72	-2.500,00	0,00	-748,16	1.751,84	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.361,37	360.000	0,00	354.579,51	5.420-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	358.361,37	360.000	0,00	354.579,51	5.420-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,20	400	0,00	3.066,50	2.667	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	797,45	0	0,00	2.391,90	2.392	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	30,00	30	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	633,75	400	0,00	644,60	245	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.792,57</b>	<b>360.400</b>	<b>0,00</b>	<b>357.646,01</b>	<b>2.754-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	343.832,60-	346.300-	0,00	398.802,59-	52.503-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.822,03-	35.000-	0,00	39.232,71-	4.233-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.822,03-	35.000-	0,00	39.232,71-	4.233-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789,85-	768-	0,00	735,86-	32	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	640,16-	577-	0,00	544,50-	32	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	149,69-	191-	0,00	191,36-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,70-	16.500-	0,00	8.560,58-	7.939	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.096,70-	15.000-	0,00	7.360,58-	7.639	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.160,00-	1.500-	0,00	1.200,00-	300	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	91,38-	91-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	91,38	91	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.701,18-</b>	<b>398.568-</b>	<b>0,00</b>	<b>447.331,74-</b>	<b>48.764-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.908,61-</b>	<b>38.168-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.685,73-</b>	<b>51.518-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.908,61-</b>	<b>38.168-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.685,73-</b>	<b>51.518-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.908,61-</b>	<b>38.168-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.685,73-</b>	<b>51.518-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.867,13-	57.435-	0,00	51.557,02-	5.878	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>74.775,74-</b>	<b>95.603-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.242,75-</b>	<b>45.640-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>74.775,74-</b>	<b>95.603-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.242,75-</b>	<b>45.640-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	fortge- schriebener Ansatz 2019		2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.127,16	360.400,00	0,00	361.342,38	942,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.228,91	-397.800,00	0,00	-423.455,52	-25.655,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.101,75	-37.400,00	0,00	-62.113,14	-24.713,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-833,43	166,57	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,25	2.000	0,00	2.655,80	656	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.450,25	2.000	0,00	2.655,80	656	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450,25</b>	<b>2.050</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,80</b>	<b>606</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	124.500,00-	130.900-	0,00	123.876,26-	7.024	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.500,00-</b>	<b>130.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.876,26-</b>	<b>7.024</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.049,75-</b>	<b>128.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.220,46-</b>	<b>7.630</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123.049,75-</b>	<b>128.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.220,46-</b>	<b>7.630</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.049,75-	128.850-	0,00	121.220,46-	7.630	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.054,99-	101.457-	0,00	99.011,60-	2.445	0,00
29	= Teilergebnis	211.104,74-	230.307-	0,00	220.232,06-	10.075	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	211.104,74-	230.307-	0,00	220.232,06-	10.075	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20303Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,25	2.050,00	0,00	326,00	-1.724,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.838,26	-130.900,00	0,00	-123.830,43	7.069,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.393,01	-128.850,00	0,00	-123.504,43	5.345,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,35	0	0,00	236,72	237	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	399,35	0	0,00	236,72	237	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.697,81	85.000	0,00	161.864,59	76.865	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	134.697,81	85.000	0,00	161.864,59	76.865	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,01	3.300	0,00	2.204,88	1.095-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	311,01	300	0,00	5,28	295-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.666,00	3.000	0,00	2.199,60	800-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,00-	100	0,00	928,50	829	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	142,00-	100	0,00	928,50	829	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.932,17</b>	<b>88.400</b>	<b>0,00</b>	<b>165.234,69</b>	<b>76.835</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	279.080,91-	312.200-	0,00	325.632,75-	13.433-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.076,21-	100.000-	0,00	95.087,35-	4.913	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	85.076,21-	100.000-	0,00	95.087,35-	4.913	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,57-	500-	0,00	265,57-	234	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	17,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	28,85-	29-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	392,85-	500-	0,00	236,72-	263	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.567,69-</b>	<b>412.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.985,67-</b>	<b>8.286-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.635,52-	324.300-	0,00	255.750,98-	68.549	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.635,52-	324.300-	0,00	255.750,98-	68.549	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.635,52-	324.300-	0,00	255.750,98-	68.549	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.052,33-	248.820-	0,00	241.036,99-	7.783	0,00
29	= Teilergebnis	471.687,85-	573.120-	0,00	496.787,97-	76.332	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	471.687,85-	573.120-	0,00	496.787,97-	76.332	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2020 EUR
			2018 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	2019 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.493,82	88.400,00	0,00	148.919,16	60.519,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.094,62	-412.200,00	0,00	-426.910,82	-14.710,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.600,80	-323.800,00	0,00	-277.991,66	45.808,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00



DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392,85	-500,00	0,00	-236,72	263,28	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.576,60	18.000	0,00	22.391,08	4.391	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.576,60	18.000	0,00	22.391,08	4.391	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393,36	1.000	0,00	1.773,05	773	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	6.393,36	1.000	0,00	1.773,05	773	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,40	1.000	0,00	1.555,00	555	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.049,40	1.000	0,00	1.555,00	555	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.019,36</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.719,13</b>	<b>5.719</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	192.408,37-	216.800-	0,00	213.614,16-	3.186	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.464,20-	20.000-	0,00	23.535,42-	3.535-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.464,20-	20.000-	0,00	23.535,42-	3.535-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	12.420,00-	12.580	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	25.000-	0,00	12.420,00-	12.580	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.872,57-</b>	<b>261.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>249.569,58-</b>	<b>12.230</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170.853,21-</b>	<b>241.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>223.850,45-</b>	<b>17.950</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.853,21-	241.800-	0,00	223.850,45-	17.950	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.853,21-	241.800-	0,00	223.850,45-	17.950	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.820,01-	158.986-	0,00	151.974,45-	7.012	0,00
29	= Teilergebnis	299.673,22-	400.786-	0,00	375.824,90-	24.961	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	299.673,22-	400.786-	0,00	375.824,90-	24.961	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20502Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.738,57	20.000,00	0,00	26.132,14	6.132,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.238,15	-261.800,00	0,00	-247.184,62	14.615,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.499,58	-241.800,00	0,00	-221.052,48	20.747,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Kostenstellen**



LR  
A10  
10804  
21100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.956,00	25.199,00	0,00	40.869,15	15.670,15	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	2.100,00	0,00	3.619,15	1.519,15	0,00
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwalu	68.956,00	23.099,00	0,00	37.250,00	14.151,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.489,00	0,00	0,00	145.685,00	145.685,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	643.489,00	0,00	0,00	145.685,00	145.685,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>712.445,00</b>	<b>25.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.554,15</b>	<b>161.355,15</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.139.165,29	-3.539.126,00	0,00	-2.199.717,84	1.339.408,16	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	-1.121.810,29	-1.257.000,00	0,00	-1.169.863,84	87.136,16	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.992.914,00	-2.259.027,00	0,00	-996.747,00	1.262.280,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-24.441,00	-23.099,00	0,00	-33.107,00	-10.008,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.035.145,03	-966.925,00	0,00	-1.095.616,63	-128.691,63	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.102.601,14	-964.825,00	0,00	-1.091.473,63	-126.648,63	0,00
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	-957,89	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-887.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwalu	-44.515,00	0,00	0,00	-4.143,00	-4.143,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.174.310,32</b>	<b>-4.506.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.295.334,47</b>	<b>1.210.716,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.461.865,32</b>	<b>-4.480.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.108.780,32</b>	<b>1.372.071,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.461.865,32</b>	<b>-4.480.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.108.780,32</b>	<b>1.372.071,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.461.865,32	-4.480.852,00	0,00	-3.108.780,32	1.372.071,6 8	0,00



LR Landrat  
A10 Amt für Personal und Organisation  
10804 Finanzprodukt Personal  
21200 Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz  2019  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018  EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2020  EUR
			2018  EUR	2019  EUR			2019  EUR	2019  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.384,56	-360.000,00	0,00		-361.639,61	-1.639,61	0,00	
		54123000 Reisekosten	-351.384,56	-360.000,00	0,00		-361.639,61	-1.639,61	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.384,56	-360.000,00	0,00		-361.639,61	-1.639,61	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.384,56	-360.000,00	0,00		-361.639,61	-1.639,61	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.384,56	-360.000,00	0,00		-361.639,61	-1.639,61	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-351.384,56	-360.000,00	0,00		-361.639,61	-1.639,61	0,00	

LR  
A10  
10804  
21400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Aufwand für Pensionen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.575,29	147.378,00	0,00	432.815,53	285.437,53	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	30.920,64	31.500,00	0,00	31.910,04	410,04	0,00
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwalu	262.345,00	60.806,00	0,00	82.191,00	21.385,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	509.309,65	55.072,00	0,00	318.714,49	263.642,49	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.516.335,00	0,00	0,00	590.575,00	590.575,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	1.309.927,00	0,00	0,00	319.655,00	319.655,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	206.408,00	0,00	0,00	270.920,00	270.920,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.910,29</b>	<b>147.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.390,53</b>	<b>876.012,53</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.467.830,00	-6.882.390,00	0,00	-6.711.406,00	170.984,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-6.329.725,00	-6.792.203,00	0,00	-6.642.708,00	149.495,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-112.943,00	-60.806,00	0,00	-79.266,00	-18.460,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamt VG	-25.162,00	-29.381,00	0,00	10.568,00	39.949,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.055.774,00	-5.136.994,00	0,00	-6.804.815,00	-	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-6.200.000,00	-5.104.994,00	0,00	-6.360.384,00	1.667.821,00	0,00
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-31.291,00	-32.000,00	0,00	-32.292,00	-	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-675.081,00	0,00	0,00	-409.214,00	-292,00	0,00
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwalu	-149.402,00	0,00	0,00	-409.214,00	-409.214,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.343,99	0,00	0,00	-2.925,00	-2.925,00	0,00
		52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-69.343,99	0,00	0,00	-129.473,78	-129.473,78	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.592.947,99</b>	<b>-12.019.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.645.694,78</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.626.310,78</b>	

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.274.037,70	-11.872.006,00	0,00	-12.622.304,25	-750.298,25	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.274.037,70	-11.872.006,00	0,00	-12.622.304,25	-750.298,25	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.274.037,70	-11.872.006,00	0,00	-12.622.304,25	-750.298,25	0,00

LR Landrat  
A10 Amt für Personal und Organisation  
A1000 Amt für Personal und Organisation  
A1000 Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.204,69	-237.554,75	-13.134,75	-216.593,13	20.961,62	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67.474,12	-68.254,75	-13.134,75	-41.541,52	26.713,23	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.960,53	-55.300,00	0,00	-61.445,52	-6.145,52	0,00
		54930000 Beiträge	-112.770,04	-114.000,00	0,00	-113.606,09	393,91	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>-237.554,75</b>	<b>-13.134,75</b>	<b>-216.593,13</b>	<b>20.961,62</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>-237.554,75</b>	<b>-13.134,75</b>	<b>-216.593,13</b>	<b>20.961,62</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>-237.554,75</b>	<b>-13.134,75</b>	<b>-216.593,13</b>	<b>20.961,62</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>-237.554,75</b>	<b>-13.134,75</b>	<b>-216.593,13</b>	<b>20.961,62</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz  2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach  2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.922,39	200.000,00	0,00	176.463,05	-23.536,95	0,00		
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	82.922,39	200.000,00	0,00	176.463,05	-23.536,95	0,00		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.922,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.463,05</b>	<b>-23.536,95</b>	<b>0,00</b>		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.757,71	-506.000,00	0,00	-432.702,33	73.297,67	0,00		
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-712,20	-6.000,00	0,00	-8.059,81	-2.059,81	0,00		
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-364.045,51	-500.000,00	0,00	-424.642,52	75.357,48	0,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.757,71</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.702,33</b>	<b>73.297,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.835,32</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.239,28</b>	<b>49.760,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.835,32</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.239,28</b>	<b>49.760,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.835,32</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.239,28</b>	<b>49.760,72</b>	<b>0,00</b>		

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	<b>68,40</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.821,73	-25.000,00	0,00	-20.544,67	4.455,33	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.107,32	-15.000,00	0,00	-8.989,79	6.010,21	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-6.714,41	-10.000,00	0,00	-11.554,88	-1.554,88	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.821,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.544,67</b>	<b>4.455,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.821,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.476,27</b>	<b>4.523,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.821,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.476,27</b>	<b>4.523,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.821,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.476,27</b>	<b>4.523,73</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

A3800

Amt für Bevölkerungsschutz

A3800

Amt für Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.517,20	1.482,80	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000,00	0,00	-1.517,20	1.482,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.517,20	1.482,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.000,00	0,00	-1.517,20	1.482,80	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.000,00	0,00	-1.517,20	1.482,80	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.000,00	0,00	-1.517,20	1.482,80	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.683,90	-12.500,00	0,00	-11.888,18	611,82	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.327,70	-3.500,00	0,00	-2.133,69	1.366,31	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.356,20	-9.000,00	0,00	-9.754,49	-754,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.495,33	-33.000,00	0,00	-19.221,91	13.778,09	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.838,11	-10.000,00	0,00	-9.439,45	560,55	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.123,24	-20.000,00	0,00	-8.743,61	11.256,39	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-533,98	-3.000,00	0,00	-1.038,85	1.961,15	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.110,09</b>	<b>14.389,91</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.110,09</b>	<b>14.389,91</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.110,09</b>	<b>14.389,91</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.110,09</b>	<b>14.389,91</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz  2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach  2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.942,72	100.000,00	0,00	86.395,04	-13.604,96	0,00		
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	138.942,72	100.000,00	0,00	86.135,04	-13.864,96	0,00		
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.942,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.395,04</b>	<b>-13.604,96</b>	<b>0,00</b>		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-5.324,69	9.675,31	0,00		
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	0,00	-15.000,00	0,00	-5.324,69	9.675,31	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.866,48	-38.200,00	0,00	-30.592,07	7.607,93	0,00		
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,10	-200,00	0,00	-206,50	-6,50	0,00		
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.059,85	-18.000,00	0,00	-13.872,36	4.127,64	0,00		
		54312000 Sachverständige u.ä.	-17.974,73	-20.000,00	0,00	-16.513,21	3.486,79	0,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.866,48</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.916,76</b>	<b>17.283,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.076,24</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.478,28</b>	<b>3.678,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.076,24</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.478,28</b>	<b>3.678,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.076,24</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.478,28</b>	<b>3.678,28</b>	<b>0,00</b>		

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz  2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach  2020
			2018	2019			2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.960,00	21.000,00	0,00	26.580,00	5.580,00	0,00		
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	21.960,00	21.000,00	0,00	26.580,00	5.580,00	0,00		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.960,00	-21.000,00	0,00	-26.580,00	-5.580,00	0,00		
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-21.960,00	-21.000,00	0,00	-26.580,00	-5.580,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.923,01	-45.200,00	0,00	-31.688,90	13.511,10	0,00		
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.260,75	-7.000,00	0,00	-4.528,93	2.471,07	0,00		
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.157,46	-29.000,00	0,00	-23.371,24	5.628,76	0,00		
		54312000 Sachverständige u.ä.	-589,80	-7.000,00	0,00	-1.873,73	5.126,27	0,00		
		54930000 Beiträge	-1.915,00	-2.200,00	0,00	-1.915,00	285,00	0,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.883,01</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.268,90</b>	<b>7.931,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.923,01</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.688,90</b>	<b>13.511,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.923,01</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.688,90</b>	<b>13.511,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.923,01</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.688,90</b>	<b>13.511,10</b>	<b>0,00</b>		

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.658,03	-15.500,00	0,00	-11.660,23	3.839,77	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.252,34	-3.000,00	0,00	-2.010,10	989,90	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.405,69	-12.500,00	0,00	-9.650,13	2.849,87	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.290,38	-12.000,00	0,00	-9.929,52	2.070,48	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.290,38	-12.000,00	0,00	-9.929,52	2.070,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.589,75</b>	<b>5.910,25</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.589,75</b>	<b>5.910,25</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.589,75</b>	<b>5.910,25</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.589,75</b>	<b>5.910,25</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.182,37	-27.700,00	0,00	-20.418,93	7.281,07	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.851,08	-16.000,00	0,00	-10.945,98	5.054,02	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-6.460,00	-6.000,00	0,00	-2.463,30	3.536,70	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.871,29	-5.000,00	0,00	-7.009,65	-2.009,65	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-23.182,37	-27.700,00	0,00	-20.418,93	7.281,07	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-23.182,37	-27.700,00	0,00	-20.418,93	7.281,07	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-23.182,37	-27.700,00	0,00	-20.418,93	7.281,07	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-23.182,37	-27.700,00	0,00	-20.418,93	7.281,07	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467,24	-7.000,00	0,00	-6.527,18	472,82	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.467,24	-7.000,00	0,00	-6.527,18	472,82	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.467,24	-7.000,00	0,00	-6.527,18	472,82	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-6.467,24	-7.000,00	0,00	-6.527,18	472,82	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-6.467,24	-7.000,00	0,00	-6.527,18	472,82	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-6.467,24	-7.000,00	0,00	-6.527,18	472,82	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,57	20.000,00	0,00	1.577,30	-18.422,70	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	665,57	20.000,00	0,00	1.577,30	-18.422,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	1.000,00	0,00	6.004,45	5.004,45	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	740,00	1.000,00	0,00	6.004,45	5.004,45	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.405,57</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,75</b>	<b>-13.418,25</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787,67	-20.000,00	0,00	-1.591,01	18.408,99	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-2.787,67	-20.000,00	0,00	-1.591,01	18.408,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.650,96	-219.927,00	0,00	-204.590,15	15.336,85	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.327,23	-9.000,00	0,00	-38.814,14	-29.814,14	0,00
		54311400 Bürobedarf	-135,76	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-508.756,97	-210.000,00	0,00	-165.341,01	44.658,99	0,00
		54930000 Beiträge	-431,00	-427,00	0,00	-435,00	-8,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.438,63</b>	<b>-239.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.181,16</b>	<b>33.745,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.033,06</b>	<b>-218.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.599,41</b>	<b>20.327,59</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.033,06</b>	<b>-218.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.599,41</b>	<b>20.327,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.033,06</b>	<b>-218.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.599,41</b>	<b>20.327,59</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.341,96	418.079,47	0,00	419.575,87	1.496,40	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	13.918,16	0,00	0,00	3.641,40	3.641,40	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	6.344,32	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,48	411.079,47	0,00	411.079,47	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.921,23	163.000,00	0,00	166.347,53	3.347,53	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	159.904,84	162.200,00	0,00	163.206,08	1.006,08	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	839,60	800,00	0,00	772,75	-27,25	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.176,79	0,00	0,00	2.368,70	2.368,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,12	0,00	0,00	2.245,49	2.245,49	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	1.343,06	1.343,06	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	902,43	902,43	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>593.341,31</b>	<b>581.079,47</b>	<b>0,00</b>	<b>588.168,89</b>	<b>7.089,42</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.874,03	-2.081.700,00	0,00	-2.090.401,56	-8.701,56	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-358.261,59	-1.271.600,00	0,00	-1.282.528,89	-10.928,89	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-192.223,92	-175.000,00	0,00	-186.265,02	-11.265,02	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-136.409,12	-140.000,00	0,00	-139.974,35	25,65	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-81.163,55	-135.000,00	0,00	-128.369,12	6.630,88	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-45.243,31	-45.000,00	0,00	-48.434,20	-3.434,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-24.791,01	-28.000,00	0,00	-25.344,32	2.655,68	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-207.868,05	-186.600,00	0,00	-195.962,06	-9.362,06	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-25.698,74	-27.500,00	0,00	-26.840,16	659,84	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-15.579,73	-48.000,00	0,00	-41.606,29	6.393,71	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-14.635,01	-25.000,00	0,00	-15.077,15	9.922,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-8.200,00	0,00	-15.830,00	-7.630,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-7.500,00	-8.200,00	0,00	-15.830,00	-7.630,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.921.784,06</b>	<b>-2.902.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.918.641,59</b>	<b>-16.331,56</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.328.442,75</b>	<b>-2.321.230,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.330.472,70</b>	<b>-9.242,14</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.328.442,75</b>	<b>-2.321.230,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.330.472,70</b>	<b>-9.242,14</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.328.442,75</b>	<b>-2.321.230,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.330.472,70</b>	<b>-9.242,14</b>	<b>0,00</b>



LR  
A10  
11201  
G01101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.186,05	131.393,01	0,00	130.999,89	-393,12	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	793,04	0,00	0,00	606,88	606,88	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.469,84	90.469,84	0,00	90.469,84	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923,17	39.923,17	0,00	39.923,17	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.946,89	5.946,89	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	5.946,89	5.946,89	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	13.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.962,57</b>	<b>131.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>136.946,78</b>	<b>5.553,77</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.027,90	-752.000,00	0,00	-743.948,50	8.051,50	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-48.019,25	-646.500,00	0,00	-634.782,35	11.717,65	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-15.608,58	-30.000,00	0,00	-17.707,66	12.292,34	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.705,75	-17.000,00	0,00	-18.573,10	-1.573,10	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.598,19	-18.000,00	0,00	-17.595,34	404,66	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.360,74	-5.300,00	0,00	-6.053,97	-753,97	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.931,42	-5.600,00	0,00	-657,75	4.942,25	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.039,42	-20.500,00	0,00	-14.801,42	5.698,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.875,99	-4.100,00	0,00	-4.050,64	49,36	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-968,86	-2.000,00	0,00	-28.288,00	-26.288,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.919,70	-3.000,00	0,00	-1.438,27	1.561,73	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.985,56</b>	<b>-921.957,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.906,16</b>	<b>8.051,50</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.022,99</b>	<b>-790.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.959,38</b>	<b>13.605,27</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.022,99</b>	<b>-790.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.959,38</b>	<b>13.605,27</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.022,99</b>	<b>-790.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.959,38</b>	<b>13.605,27</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01102Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041,48	10.804,27	0,00	12.118,29	1.314,02	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	72,09	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	1.348,85	1.348,85	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	0,00	0,00	55,17	55,17	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.969,39	10.714,27	0,00	10.714,27	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-6.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	6.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.041,48</b>	<b>10.804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118,29</b>	<b>1.314,02</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.962,04	-69.870,00	0,00	-44.702,08	25.167,92	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-13.267,89	-41.400,00	0,00	-19.543,23	21.856,77	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.951,63	-15.000,00	0,00	-12.692,02	2.307,98	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.518,69	-2.000,00	0,00	-1.688,45	311,55	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-781,66	-2.000,00	0,00	-1.599,59	400,41	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-487,33	-600,00	0,00	-550,36	49,64	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-66,67	-200,00	0,00	-59,80	140,20	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.435,43	-6.000,00	0,00	-7.900,18	-1.900,18	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-433,84	-470,00	0,00	-453,64	16,36	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-875,93	-1.500,00	0,00	-114,94	1.385,06	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-142,97	-700,00	0,00	-99,87	600,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.969,39	-10.714,27	0,00	-10.714,27	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.218,32	-8.963,19	0,00	-8.963,19	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.751,07	-1.751,08	0,00	-1.751,08	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.663,48	-54.700,00	0,00	-54.663,48	36,52	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-54.663,48	-54.700,00	0,00	-54.663,48	36,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-5.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.594,91</b>	<b>-135.284,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.079,83</b>	<b>25.204,44</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.553,43</b>	<b>-124.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.961,54</b>	<b>26.518,46</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.553,43</b>	<b>-124.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.961,54</b>	<b>26.518,46</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.553,43</b>	<b>-124.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.961,54</b>	<b>26.518,46</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01103Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ZA - Lindenstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz  2019  EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018  EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2020  EUR
			2018  EUR	2019  EUR			2019  EUR	2019  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.384,80	0,00	0,00		1.284,60	1.284,60	0,00	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.384,80	0,00	0,00		1.284,60	1.284,60	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.284,60</b>	<b>1.284,60</b>	<b>0,00</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.079,10	-24.705,00	0,00		-17.770,35	6.934,65	0,00	
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-749,10	-2.000,00	0,00		-327,47	1.672,53	0,00	
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.263,98	-2.500,00	0,00		-3.240,17	-740,17	0,00	
		52413000 Entsorgungsaufwand	-187,34	-250,00	0,00		-202,19	47,81	0,00	
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.155,84	-4.400,00	0,00		-4.236,57	163,43	0,00	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31,70	-55,00	0,00		-32,25	22,75	0,00	
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.588,16	-10.000,00	0,00		-9.527,31	472,69	0,00	
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-102,98	-1.500,00	0,00		-204,39	1.295,61	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678,60	-36.700,00	0,00		-40.368,45	-3.668,45	0,00	
		54220000 Mieten und Pachten	-36.678,60	-36.700,00	0,00		-40.368,45	-3.668,45	0,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.757,70</b>	<b>-61.405,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-58.138,80</b>	<b>3.266,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.372,90</b>	<b>-61.405,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-56.854,20</b>	<b>4.550,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.372,90</b>	<b>-61.405,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-56.854,20</b>	<b>4.550,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.372,90</b>	<b>-61.405,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-56.854,20</b>	<b>4.550,80</b>	<b>0,00</b>	

LR  
A10  
11201  
G01200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,63	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	379,63	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.123,74	-32.575,00	0,00	-24.041,78	8.533,22	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.261,48	-5.000,00	0,00	-5.067,56	-67,56	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.730,00	-5.500,00	0,00	-5.267,86	232,14	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.005,13	-2.000,00	0,00	-1.575,80	424,20	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-360,00	-400,00	0,00	-363,61	36,39	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-237,93	-300,00	0,00	-256,80	43,20	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.499,43	-8.800,00	0,00	-6.710,82	2.089,18	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-60,42	-75,00	0,00	-61,47	13,53	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.400,00	-8.000,00	0,00	-3.885,54	4.114,46	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-477,84	-800,00	0,00	-777,38	22,62	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-91,51	-400,00	0,00	-74,94	325,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-8.920,00	4.160,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-8.920,00	4.160,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.203,74</b>	<b>-45.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.961,78</b>	<b>12.693,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.824,11</b>	<b>-45.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.960,40</b>	<b>12.694,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.824,11</b>	<b>-45.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.960,40</b>	<b>12.694,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.824,11	-45.655,00	0,00	-32.960,40	12.694,60	0,00

LR  
A10  
11201  
G02200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Schwalmtal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,26	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,26	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>963,77</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.011,98	-19.115,00	0,00	-17.549,01	1.565,99	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.126,53	-1.300,00	0,00	-1.483,53	-183,53	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.730,00	-5.500,00	0,00	-4.897,50	602,50	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.069,56	-3.000,00	0,00	-4.628,37	-1.628,37	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.196,20	-2.200,00	0,00	-2.345,44	-145,44	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-954,01	-1.500,00	0,00	-1.370,91	129,09	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-51,97	-65,00	0,00	-52,87	12,13	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.944,00	-3.000,00	0,00	-2.216,02	783,98	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-573,58	-500,00	0,00	-109,48	390,52	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-366,13	-1.100,00	0,00	-444,89	655,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,58	-1.649,55	0,00	-1.649,55	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,99	-667,96	0,00	-667,96	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,59	-981,59	0,00	-981,59	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.661,56</b>	<b>-68.764,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.198,56</b>	<b>1.565,99</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.697,79</b>	<b>-68.656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.090,31</b>	<b>1.565,99</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.697,79</b>	<b>-68.656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.090,31</b>	<b>1.565,99</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.697,79</b>	<b>-68.656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.090,31</b>	<b>1.565,99</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G02201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Schwalmthal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.675,16	-18.450,00	0,00	-12.839,78	5.610,22	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.779,40	-4.000,00	0,00	-4.360,20	-360,20	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.148,66	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.900,00	-4.500,00	0,00	-6.699,99	-2.199,99	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-258,89	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-951,53	-1.400,00	0,00	-1.167,14	232,86	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-161,07	-200,00	0,00	-167,59	32,41	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-109,48	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-366,13	-1.100,00	0,00	-444,86	655,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,24	-4.761,26	0,00	-4.761,26	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,12	-4.678,13	0,00	-4.678,13	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,12	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-440,00	0,00	-6.194,91	-5.754,91	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-440,00	0,00	-6.194,91	-5.754,91	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.436,40</b>	<b>-23.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.795,95</b>	<b>-144,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.015,47</b>	<b>-21.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.375,02</b>	<b>-144,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.015,47	-21.230,33	0,00	-21.375,02	-144,69	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.015,47	-21.230,33	0,00	-21.375,02	-144,69	0,00

LR  
A10  
11201  
G02202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.734,27	-23.550,00	0,00	-18.511,07	5.038,93	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-15.717,06	-18.200,00	0,00	-15.803,72	2.396,28	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-858,70	-2.000,00	0,00	-1.494,34	505,66	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.158,51	-1.350,00	0,00	-1.213,01	136,99	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-17.734,27	-23.550,00	0,00	-18.511,07	5.038,93	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-17.734,27	-23.550,00	0,00	-18.511,07	5.038,93	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-17.734,27	-23.550,00	0,00	-18.511,07	5.038,93	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-17.734,27	-23.550,00	0,00	-18.511,07	5.038,93	0,00

LR  
A10  
11201  
G02203Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Katastrophenschutzunterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.604,98	-7.370,00	0,00	-5.314,25	2.055,75	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-791,68	-1.000,00	0,00	-1.047,02	-47,02	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-274,04	-800,00	0,00	-632,08	167,92	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-111,26	-140,00	0,00	-115,88	24,12	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.372,07	-4.500,00	0,00	-3.420,72	1.079,28	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-100,00	0,00	-58,00	42,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-55,93	-150,00	0,00	-40,55	109,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.963,07	-12.450,00	0,00	-12.438,36	11,64	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.963,07	-12.450,00	0,00	-12.438,36	11,64	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>-19.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.752,61</b>	<b>2.067,39</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>-19.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.752,61</b>	<b>2.067,39</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>-19.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.752,61</b>	<b>2.067,39</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>-19.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.752,61</b>	<b>2.067,39</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G02204Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.850,00	0,00	-21.176,39	26.673,61	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-327,25	4.672,75	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-5.500,00	0,00	-2.897,37	2.602,63	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.500,00	0,00	-9.039,84	-7.539,84	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-100,00	0,00	-64,42	35,58	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-3.000,00	0,00	-6.636,00	-3.636,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	-865,73	-365,73	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.100,00	0,00	-1.345,78	-245,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-96.000,00	0,00	-56.400,00	39.600,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-96.000,00	0,00	-56.400,00	39.600,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-143.850,00	0,00	-77.576,39	66.273,61	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-143.850,00	0,00	-77.576,39	66.273,61	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-143.850,00	0,00	-77.576,39	66.273,61	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-143.850,00	0,00	-77.576,39	66.273,61	0,00

LR  
A10  
11201  
G02300Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,77	275.877,78	0,00	235.377,78	-40.500,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.377,78	0,00	235.377,78	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.307,09	8.300,00	0,00	11.593,43	3.293,43	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.528,00	8.300,00	0,00	7.679,88	-620,12	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	779,09	0,00	0,00	3.913,55	3.913,55	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.593,83	0,00	0,00	127,96	127,96	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	31.461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23,19	0,00	0,00	127,96	127,96	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274.278,69</b>	<b>284.177,78</b>	<b>0,00</b>	<b>247.099,17</b>	<b>-37.078,61</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.249,82	-519.650,00	0,00	-499.885,15	19.764,85	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-62.332,57	-212.000,00	0,00	-176.913,70	35.086,30	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-60.278,41	-55.000,00	0,00	-72.296,24	-17.296,24	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-50.694,49	-50.000,00	0,00	-46.953,90	3.046,10	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-30.531,23	-50.000,00	0,00	-58.267,26	-8.267,26	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.820,00	-6.400,00	0,00	-7.644,78	-1.244,78	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-9.302,56	-16.250,00	0,00	-11.812,77	4.437,23	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.972,56	-107.500,00	0,00	-109.764,87	-2.264,87	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.271,10	-12.000,00	0,00	-9.674,65	2.325,35	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.989,13	-5.000,00	0,00	-3.086,59	1.913,41	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.057,77	-5.500,00	0,00	-3.470,39	2.029,61	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,15	-320.678,19	0,00	-320.678,19	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,15	-320.678,19	0,00	-320.678,19	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.927,97</b>	<b>-840.328,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.563,34</b>	<b>19.764,85</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.649,28</b>	<b>-556.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.464,17</b>	<b>-17.313,76</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.649,28</b>	<b>-556.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.464,17</b>	<b>-17.313,76</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.649,28</b>	<b>-556.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.464,17</b>	<b>-17.313,76</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.843,65	115.781,84	0,00	144.864,41	29.082,57	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.843,65	115.781,84	0,00	143.664,41	27.882,57	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	279.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	279.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,22	6.850,00	0,00	18.164,44	11.314,44	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.493,54	6.850,00	0,00	6.156,57	-693,43	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	760,68	0,00	0,00	12.007,87	12.007,87	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.532,59	0,00	0,00	806,15	806,15	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	11.883,30	0,00	0,00	806,15	806,15	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>416.607,54</b>	<b>122.631,84</b>	<b>0,00</b>	<b>163.835,00</b>	<b>41.203,16</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.896,40	-347.350,00	0,00	-348.415,99	-1.065,99	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-357.807,54	-113.000,00	0,00	-104.297,17	8.702,83	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-38.904,00	-40.000,00	0,00	-68.733,77	-28.733,77	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-31.448,07	-30.000,00	0,00	-30.844,95	-844,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.672,18	-40.000,00	0,00	-32.324,89	7.675,11	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-13.918,49	-15.000,00	0,00	-19.268,52	-4.268,52	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.213,50	-11.350,00	0,00	-4.685,87	6.664,13	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.125,57	-85.000,00	0,00	-78.496,27	6.503,73	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.751,51	-7.100,00	0,00	-7.033,49	66,51	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.458,79	-2.900,00	0,00	-1.654,90	1.245,10	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.596,75	-3.000,00	0,00	-1.076,16	1.923,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.107,73	-329.934,57	0,00	-268.342,77	61.591,80	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-206.962,09	-329.934,57	0,00	-268.342,77	61.591,80	0,00
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-46.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.004,13</b>	<b>-677.284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.758,76</b>	<b>60.525,81</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.396,59</b>	<b>-554.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.923,76</b>	<b>101.728,97</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.396,59</b>	<b>-554.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.923,76</b>	<b>101.728,97</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.396,59</b>	<b>-554.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.923,76</b>	<b>101.728,97</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,54	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,54	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.851,60</b>	<b>11.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.790,85	-41.250,00	0,00	-31.764,44	9.485,56	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-52.563,97	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.880,36	-4.000,00	0,00	-2.492,75	1.507,25	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.200,00	-2.300,00	0,00	-2.571,92	-271,92	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.362,76	-7.000,00	0,00	-8.601,32	-1.601,32	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-396,00	-500,00	0,00	-397,53	102,47	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-140,62	-200,00	0,00	-151,76	48,24	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.843,15	-8.800,00	0,00	-6.511,13	2.288,87	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-516,60	-650,00	0,00	-539,74	110,26	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.504,04	-10.000,00	0,00	-10.400,79	-400,79	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-383,35	-800,00	0,00	-97,50	702,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.586,39</b>	<b>-64.045,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.559,98</b>	<b>9.485,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.734,79</b>	<b>-52.934,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.449,43</b>	<b>9.485,56</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.734,79	-52.934,99	0,00	-43.449,43	9.485,56	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-91.734,79	-52.934,99	0,00	-43.449,43	9.485,56	0,00

DEZ\_I  
A51  
30101  
G03300Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen  
RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.243,78	9.300,00	0,00	9.279,24	-20,76	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.337,20	9.300,00	0,00	9.279,24	-20,76	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	10.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	9.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.752,62</b>	<b>86.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>86.451,46</b>	<b>-20,76</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.408,82	-257.200,00	0,00	-201.112,83	56.087,17	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-40.000,00	0,00	-5.638,23	34.361,77	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-50.321,35	-38.000,00	0,00	-32.778,24	5.221,76	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-21.973,83	-20.000,00	0,00	-22.671,88	-2.671,88	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-32.697,52	-45.000,00	0,00	-39.963,51	5.036,49	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.172,24	-9.200,00	0,00	-10.065,59	-865,59	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-14.096,37	-18.000,00	0,00	-13.969,55	4.030,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-71.627,80	-76.700,00	0,00	-68.764,32	7.935,68	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.423,74	-4.800,00	0,00	-4.616,07	183,93	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.431,57	-3.200,00	0,00	-917,38	2.282,62	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.664,40	-2.300,00	0,00	-1.728,06	571,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.066,44	0,00	-148.066,44	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.066,44	0,00	-148.066,44	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.475,24</b>	<b>-405.266,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.179,27</b>	<b>56.087,17</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.722,62	-318.794,22	0,00	-262.727,81	56.066,41	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.722,62	-318.794,22	0,00	-262.727,81	56.066,41	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-249.722,62	-318.794,22	0,00	-262.727,81	56.066,41	0,00

DEZ\_I  
A51  
30101  
G03301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen  
RMBK Kempen - Kleinbahnstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.742,76	291.997,30	0,00	261.914,56	-30.082,74	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	15.745,47	0,00	0,00	19.917,26	19.917,26	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,29	241.997,30	0,00	241.997,30	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	324.000,00	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	0,00
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.786,67	10.168,00	0,00	15.252,47	5.084,47	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	9.768,57	8.150,00	0,00	12.926,56	4.776,56	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.994,94	0,00	0,00	125.483,32	125.483,32	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	23.898,03	0,00	0,00	122.175,66	122.175,66	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	84,61	0,00	0,00	3.307,66	3.307,66	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>617.524,37</b>	<b>633.165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>402.650,35</b>	<b>-230.514,95</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.194,01	-1.202.700,00	0,00	-1.190.654,85	12.045,15	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-704.950,10	-785.000,00	0,00	-712.680,36	72.319,64	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-97.373,37	-70.000,00	0,00	-119.768,20	-49.768,20	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-73.234,02	-80.000,00	0,00	-86.529,86	-6.529,86	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-61.010,13	-65.000,00	0,00	-76.345,24	-11.345,24	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-22.456,49	-22.000,00	0,00	-25.184,13	-3.184,13	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Entsorgungsaufwand	-19.192,47	-24.000,00	0,00	-19.303,64	4.696,36	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-123.962,08	-126.500,00	0,00	-124.017,40	2.482,60	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.688,11	-14.500,00	0,00	-13.233,39	1.266,61	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.750,40	-9.700,00	0,00	-10.712,04	-1.012,04	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.576,84	-6.000,00	0,00	-2.880,59	3.119,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,93	-401.448,94	0,00	-401.448,94	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,93	-401.448,94	0,00	-401.448,94	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530.642,94</b>	<b>-1.604.148,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.592.103,79</b>	<b>12.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-913.118,57</b>	<b>-970.983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.453,44</b>	<b>-218.469,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-913.118,57</b>	<b>-970.983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.453,44</b>	<b>-218.469,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-913.118,57</b>	<b>-970.983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.453,44</b>	<b>-218.469,80</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03302

RMBK Kempen - Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,54	112.816,55	0,00	117.869,27	5.052,72	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	5.052,72	5.052,72	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,54	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.651,45	0,00	0,00	4.964,90	4.964,90	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.651,45	0,00	0,00	4.964,90	4.964,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.809,85	1.809,85	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.809,85	1.809,85	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.467,99</b>	<b>112.816,55</b>	<b>0,00</b>	<b>124.644,02</b>	<b>11.827,47</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.797,71	-258.100,00	0,00	-248.128,34	9.971,66	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-65.854,25	-61.000,00	0,00	-55.330,37	5.669,63	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-64.557,10	-34.000,00	0,00	-57.997,80	-23.997,80	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-18.359,60	-20.000,00	0,00	-19.223,73	776,27	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-23.074,76	-30.000,00	0,00	-29.441,88	558,12	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-13.445,26	-11.000,00	0,00	-9.078,88	1.921,12	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.584,97	-7.500,00	0,00	-5.800,36	1.699,64	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.733,50	-83.500,00	0,00	-61.561,38	21.938,62	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.441,73	-6.300,00	0,00	-5.687,16	612,84	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.954,33	-1.800,00	0,00	-2.468,32	-668,32	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-792,21	-3.000,00	0,00	-1.538,46	1.461,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,02	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,02	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.098,73</b>	<b>-458.401,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.429,35</b>	<b>9.971,66</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.630,74</b>	<b>-345.584,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.785,33</b>	<b>21.799,13</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.630,74</b>	<b>-345.584,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.785,33</b>	<b>21.799,13</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.630,74</b>	<b>-345.584,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.785,33</b>	<b>21.799,13</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30101  
G03303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen  
RMBK Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.429,14	2.429,14	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	142,12	142,12	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.085,84</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.514,98</b>	<b>2.429,14</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.629,03	-328.250,00	0,00	-326.391,83	1.858,17	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-217.000,00	0,00	-200.000,00	17.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.376,14	-15.000,00	0,00	-18.070,33	-3.070,33	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.930,00	-8.000,00	0,00	-8.802,97	-802,97	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.666,90	-15.000,00	0,00	-16.640,60	-1.640,60	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.268,22	-4.200,00	0,00	-4.063,25	136,75	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.867,99	-6.500,00	0,00	-5.330,15	1.169,85	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.238,54	-40.250,00	0,00	-42.881,89	-2.631,89	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.237,43	-2.500,00	0,00	-2.336,76	163,24	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.996,03	-18.500,00	0,00	-27.704,51	-9.204,51	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.047,78	-1.300,00	0,00	-561,37	738,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.216,65</b>	<b>-405.837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.979,45</b>	<b>1.858,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.130,81</b>	<b>-378.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.464,47</b>	<b>4.287,31</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.130,81	-378.751,78	0,00	-374.464,47	4.287,31	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-141.130,81	-378.751,78	0,00	-374.464,47	4.287,31	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.707,22	73.707,23	0,00	73.707,23	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	73.707,22	73.707,23	0,00	73.707,23	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,14	7.807,00	0,00	6.825,63	-981,37	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.643,64	6.900,00	0,00	5.004,48	-1.895,52	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	913,65	913,65	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499,63	340,00	0,00	5.042,19	4.702,19	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.702,19	4.702,19	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.757,99</b>	<b>81.854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85.575,05</b>	<b>3.720,82</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.592,04	-546.200,00	0,00	-740.277,18	-194.077,18	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-7.820,84	-225.000,00	0,00	-405.148,69	-180.148,69	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-74.576,19	-60.000,00	0,00	-81.506,38	-21.506,38	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-43.276,05	-45.000,00	0,00	-50.779,53	-5.779,53	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-49.621,06	-55.000,00	0,00	-52.636,97	2.363,03	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-35.555,79	-35.000,00	0,00	-38.106,48	-3.106,48	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.737,32	-10.000,00	0,00	-6.789,18	3.210,82	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.030,24	-94.900,00	0,00	-88.179,64	6.720,36	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.302,10	-4.800,00	0,00	-4.498,90	301,10	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.257,77	-12.000,00	0,00	-8.655,48	3.344,52	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.414,68	-4.500,00	0,00	-3.975,93	524,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.122,99	-204.122,98	0,00	-204.122,98	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-193.079,38	-193.079,37	0,00	-193.079,37	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-11.043,61	-11.043,61	0,00	-11.043,61	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.715,03</b>	<b>-750.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-944.400,16</b>	<b>-194.077,18</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.957,04</b>	<b>-668.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.825,11</b>	<b>-190.356,36</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-448.957,04</b>	<b>-668.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.825,11</b>	<b>-190.356,36</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-448.957,04</b>	<b>-668.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.825,11</b>	<b>-190.356,36</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30105  
G03500Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Gereonschule  
FZ-Ost - Gereonschule

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667,49	44.667,47	0,00	51.595,18	6.927,71	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	6.927,71	6.927,71	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,03	14.723,02	0,00	14.723,02	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,46	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.365,20	6.900,00	0,00	5.718,72	-1.181,28	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.343,00	6.900,00	0,00	5.718,72	-1.181,28	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,72	0,00	0,00	1.462,89	1.462,89	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	1.462,89	1.462,89	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.877,41</b>	<b>51.567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58.776,79</b>	<b>7.209,32</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.879,98	-93.750,00	0,00	-61.594,47	32.155,53	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.777,34	-20.000,00	0,00	-4.633,94	15.366,06	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.936,92	-15.000,00	0,00	-8.031,48	6.968,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.905,00	-7.000,00	0,00	-6.426,00	574,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.572,96	-11.000,00	0,00	-7.743,77	3.256,23	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.068,00	-7.500,00	0,00	-7.128,78	371,22	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.379,64	-2.600,00	0,00	-1.004,14	1.595,86	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.885,76	-25.500,00	0,00	-23.587,17	1.912,83	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.434,86	-1.700,00	0,00	-1.502,69	197,31	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.325,98	-1.950,00	0,00	-989,16	960,84	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-593,52	-1.500,00	0,00	-547,34	952,66	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-62.126,35	0,00	-62.126,35	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,82	-59.602,81	0,00	-59.602,81	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,53	-2.523,54	0,00	-2.523,54	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.006,33</b>	<b>-155.876,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.720,82</b>	<b>32.155,53</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.128,92</b>	<b>-104.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.944,03</b>	<b>39.364,85</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.128,92</b>	<b>-104.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.944,03</b>	<b>39.364,85</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.128,92</b>	<b>-104.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.944,03</b>	<b>39.364,85</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03504

FZ-Ost - Pestalozzischule Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.948,07	-40.660,00	0,00	-32.079,45	8.580,55	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-131,36	-160,00	0,00	-133,63	26,37	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-31.816,71	-40.000,00	0,00	-31.945,82	8.054,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.748,00	-202.500,00	0,00	-194.748,00	7.752,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-194.748,00	-202.500,00	0,00	-194.748,00	7.752,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>-243.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.827,45</b>	<b>16.332,55</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>-243.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.827,45</b>	<b>16.332,55</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>-243.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.827,45</b>	<b>16.332,55</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>-243.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.827,45</b>	<b>16.332,55</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

FZ Ost - E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.388,10	0,00	0,00	274,95	274,95	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.388,10	0,00	0,00	274,95	274,95	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,95</b>	<b>274,95</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.620,10	-36.725,00	0,00	-27.023,17	9.701,83	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	-1.755,25	244,75	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.008,81	-3.500,00	0,00	-681,86	2.818,14	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.243,89	-1.800,00	0,00	-3.062,29	-1.262,29	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.733,68	-6.500,00	0,00	-6.792,13	-292,13	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42,78	-600,00	0,00	-528,22	71,78	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-208,25	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.691,01	-14.000,00	0,00	-9.366,92	4.633,08	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10,94	-25,00	0,00	-11,13	13,87	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.729,57	-5.800,00	0,00	-4.512,00	1.288,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-825,89	-1.000,00	0,00	-133,50	866,50	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-210,84	-500,00	0,00	-179,87	320,13	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.228,88	-53.300,00	0,00	-53.228,88	71,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-53.228,88	-53.300,00	0,00	-53.228,88	71,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.848,98</b>	<b>-90.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.252,05</b>	<b>9.772,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.210,65</b>	<b>-90.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.977,10</b>	<b>10.047,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.210,65	-90.025,00	0,00	-79.977,10	10.047,90	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.210,65	-90.025,00	0,00	-79.977,10	10.047,90	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03601

FZ Ost - E-Schule - Kempen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800,34	-37.170,00	0,00	-31.723,25	5.446,75	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.847,06	-12.000,00	0,00	-7.189,98	4.810,02	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.131,30	-5.000,00	0,00	-13.163,58	-8.163,58	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.100,00	-1.600,00	0,00	-1.461,10	138,90	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.957,81	-3.500,00	0,00	-30,83	3.469,17	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-358,51	-500,00	0,00	-424,64	75,36	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-904,10	-1.200,00	0,00	-967,40	232,60	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.058,36	-11.000,00	0,00	-7.011,69	3.988,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-311,66	-370,00	0,00	-326,14	43,86	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-826,60	-1.500,00	0,00	-968,03	531,97	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-304,94	-500,00	0,00	-179,86	320,14	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.800,34</b>	<b>-37.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.723,25</b>	<b>5.446,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.229,54</b>	<b>-37.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.723,25</b>	<b>5.446,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.229,54</b>	<b>-37.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.723,25</b>	<b>5.446,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.229,54</b>	<b>-37.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.723,25</b>	<b>5.446,75</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ-West - Schule an der Schwalm

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	987,79	987,79	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	987,79	987,79	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,79</b>	<b>987,79</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.695,80	-63.080,00	0,00	-51.789,95	11.290,05	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.994,97	-26.420,00	0,00	-25.830,43	589,57	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-131,36	-160,00	0,00	-133,63	26,37	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-27.071,08	-35.000,00	0,00	-25.560,00	9.440,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-498,39	-1.000,00	0,00	-265,89	734,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.848,00	-107.000,00	0,00	-106.848,00	152,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-106.848,00	-107.000,00	0,00	-106.848,00	152,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>-170.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.637,95</b>	<b>11.442,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>-170.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.650,16</b>	<b>12.429,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>-170.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.650,16</b>	<b>12.429,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>-170.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.650,16</b>	<b>12.429,84</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30107  
G03702Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West  
FZ-West - Overbergschule Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.543,50	-157.110,00	0,00	-151.545,80	5.564,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.800,78	-39.400,00	0,00	-37.402,49	1.997,51	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-175,13	-210,00	0,00	-178,16	31,84	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-49.190,62	-50.000,00	0,00	-48.360,00	1.640,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-63.117,60	-64.000,00	0,00	-63.117,60	882,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.259,37	-3.000,00	0,00	-2.487,55	512,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>-307.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.885,80</b>	<b>6.224,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>-307.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.165,80</b>	<b>17.944,20</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>-307.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.165,80</b>	<b>17.944,20</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>-307.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.165,80</b>	<b>17.944,20</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03703

FZ-West - Comeniuschule Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.767,57	0,00	0,00	8.911,86	8.911,86	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.767,57	0,00	0,00	8.911,86	8.911,86	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.911,86</b>	<b>8.911,86</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.319,61	-30.610,00	0,00	-24.089,07	6.520,93	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-87,56	-110,00	0,00	-89,07	20,93	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-24.232,05	-30.000,00	0,00	-24.000,00	6.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.200,00	-90.000,00	0,00	-86.065,00	3.935,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-85.200,00	-90.000,00	0,00	-86.065,00	3.935,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.519,61</b>	<b>-120.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.154,07</b>	<b>10.455,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.752,04</b>	<b>-120.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.242,21</b>	<b>19.367,79</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.752,04</b>	<b>-120.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.242,21</b>	<b>19.367,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.752,04</b>	<b>-120.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.242,21</b>	<b>19.367,79</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.228,05	42.500,00	0,00	39.356,41	-3.143,59	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	41.067,60	42.500,00	0,00	37.167,60	-5.332,40	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.160,45	0,00	0,00	2.188,81	2.188,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.460,46	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	3.708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.647,48</b>	<b>72.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.809,31</b>	<b>-3.143,59</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.743,30	-369.300,00	0,00	-350.719,05	18.580,95	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-224.863,78	-152.000,00	0,00	-131.811,02	20.188,98	0,00
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-57.620,35	-50.000,00	0,00	-48.370,60	1.629,40	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-47.345,12	-45.000,00	0,00	-47.754,36	-2.754,36	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.459,91	-22.000,00	0,00	-13.003,46	8.996,54	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.566,49	-8.500,00	0,00	-11.526,91	-3.026,91	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-8.480,15	-7.900,00	0,00	-8.176,89	-276,89	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-38.914,46	-40.000,00	0,00	-52.908,30	-12.908,30	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.320,75	-6.900,00	0,00	-6.528,18	371,82	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-12.383,11	-12.000,00	0,00	-10.964,90	1.035,10	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.995,93	-12.000,00	0,00	-7.577,66	4.422,34	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.293,25	-4.500,00	0,00	-3.596,77	903,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,50	-96.517,51	0,00	-96.517,51	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,67	-95.705,68	0,00	-95.705,68	0,00	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345,97	-345,97	0,00	-345,97	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,86	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.472,88</b>	<b>-486.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.448,64</b>	<b>18.868,87</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.825,40</b>	<b>-413.364,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.639,33</b>	<b>15.725,28</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.825,40</b>	<b>-413.364,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.639,33</b>	<b>15.725,28</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.825,40</b>	<b>-413.364,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.639,33</b>	<b>15.725,28</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,88</b>	<b>110,88</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.693,50	-87.600,00	0,00	-76.547,84	11.052,16	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.232,09	-15.000,00	0,00	-16.842,76	-1.842,76	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.545,00	-7.500,00	0,00	-8.075,22	-575,22	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-11.530,00	-16.000,00	0,00	-12.050,46	3.949,54	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.415,80	-1.500,00	0,00	-1.799,85	-299,85	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-823,39	-1.300,00	0,00	-1.353,51	-53,51	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.862,03	-20.000,00	0,00	-13.773,24	6.226,76	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.560,84	-8.100,00	0,00	-7.818,28	281,72	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-13.192,01	-14.400,00	0,00	-14.496,18	-96,18	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-532,34	-800,00	0,00	-338,34	461,66	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.693,50</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.547,84</b>	<b>11.052,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.533,50</b>	<b>-85.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.276,96</b>	<b>11.163,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.533,50</b>	<b>-85.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.276,96</b>	<b>11.163,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.533,50</b>	<b>-85.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.276,96</b>	<b>11.163,04</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Zwischenarchiv Viersen - Dülken

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,68	0,00	0,00	504,74	504,74	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	136,68	0,00	0,00	504,74	504,74	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,74</b>	<b>504,74</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.684,61	-22.875,00	0,00	-16.935,38	5.939,62	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-129,41	120,59	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-935,00	-1.500,00	0,00	-1.305,88	194,12	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.181,15	-3.500,00	0,00	-4.194,90	-694,90	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-865,13	-2.000,00	0,00	-642,84	1.357,16	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.097,28	-2.000,00	0,00	-1.199,66	800,34	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59,09	-75,00	0,00	-120,25	-45,25	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.007,91	-12.000,00	0,00	-8.760,00	3.240,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-492,80	-1.100,00	0,00	-582,44	517,56	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-46,25	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.406,08	-30.000,00	0,00	-28.304,64	1.695,36	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-27.406,08	-30.000,00	0,00	-28.304,64	1.695,36	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.090,69</b>	<b>-52.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.240,02</b>	<b>7.634,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.954,01</b>	<b>-52.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.735,28</b>	<b>8.139,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.954,01</b>	<b>-52.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.735,28</b>	<b>8.139,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.954,01</b>	<b>-52.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.735,28</b>	<b>8.139,72</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04300Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	385,15	385,15	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	385,15	385,15	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>	<b>385,15</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>	<b>385,15</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>	<b>385,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,15</b>	<b>385,15</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.461,40	-109.920,00	0,00	-102.457,52	7.462,48	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-16.000,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-49.805,30	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-770,00	-1.000,00	0,00	-986,80	13,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-922,55	-1.000,00	0,00	-1.209,38	-209,38	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.052,72	-13.000,00	0,00	-10.695,87	2.304,13	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-366,45	-420,00	0,00	-372,80	47,20	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-13.306,96	-18.000,00	0,00	-13.873,21	4.126,79	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-237,42	-1.000,00	0,00	-319,46	680,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.526,80</b>	<b>-162.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.522,92</b>	<b>7.470,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.920,56</b>	<b>-162.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.522,92</b>	<b>7.470,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.920,56</b>	<b>-162.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.522,92</b>	<b>7.470,80</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-143.920,56	-162.993,72	0,00	-155.522,92	7.470,80	0,00



LR  
A10  
11201  
G04500Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.214,62	-99.950,00	0,00	-74.949,71	25.000,29	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.264,15	-18.500,00	0,00	-8.471,54	10.028,46	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.881,62	-13.000,00	0,00	-6.705,48	6.294,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.065,14	-3.100,00	0,00	-3.435,84	-335,84	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.564,99	-12.500,00	0,00	-9.854,08	2.645,92	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.075,40	-3.000,00	0,00	-3.337,90	-337,90	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-168,96	31,04	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.587,27	-30.300,00	0,00	-40.209,75	-9.909,75	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.562,09	-1.800,00	0,00	-1.665,70	134,30	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-255,64	-550,00	0,00	-117,48	432,52	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.458,32	-3.500,00	0,00	-982,98	2.517,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.097,41</b>	<b>-133.832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.832,50</b>	<b>25.000,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.276,49</b>	<b>-133.832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.832,50</b>	<b>25.000,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.276,49	-133.832,79	0,00	-108.832,50	25.000,29	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.276,49	-133.832,79	0,00	-108.832,50	25.000,29	0,00

LR  
A10  
11201  
G06200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz  2019  EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018  EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2020  EUR
			2018  EUR	2019  EUR			2019  EUR	2019  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,53	0,00	0,00		669,01	669,01	0,00	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66,53	0,00	0,00		669,01	669,01	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>669,01</b>	<b>669,01</b>	<b>0,00</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.929,93	-9.135,00	0,00		-8.870,94	264,06	0,00	
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00		0,00	250,00	0,00	
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00		-790,31	-540,31	0,00	
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.352,28	-1.400,00	0,00		-1.410,10	-10,10	0,00	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-24,07	-35,00	0,00		-24,50	10,50	0,00	
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.513,24	-7.000,00	0,00		-6.558,02	441,98	0,00	
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-40,34	-200,00	0,00		-88,01	111,99	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.078,00	-13.000,00	0,00		-12.078,00	922,00	0,00	
		54220000 Mieten und Pachten	-12.078,00	-13.000,00	0,00		-12.078,00	922,00	0,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.007,93</b>	<b>-22.135,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-20.948,94</b>	<b>1.186,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.941,40</b>	<b>-22.135,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-20.279,93</b>	<b>1.855,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.941,40</b>	<b>-22.135,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-20.279,93</b>	<b>1.855,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.941,40</b>	<b>-22.135,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-20.279,93</b>	<b>1.855,07</b>	<b>0,00</b>	

LR  
A10  
11201  
G06300Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.833,75	-11.075,00	0,00	-8.819,00	2.256,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-485,61	-500,00	0,00	-19,57	480,43	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-715,00	-900,00	0,00	-680,55	219,45	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-126,24	-150,00	0,00	-147,55	2,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.056,94	-1.500,00	0,00	-1.625,27	-125,27	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14,44	-25,00	0,00	-14,70	10,30	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.130,52	-7.000,00	0,00	-6.120,00	880,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-305,00	-500,00	0,00	-211,36	288,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.260,00	-13.500,00	0,00	-13.260,00	240,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.260,00	-13.500,00	0,00	-13.260,00	240,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.093,75</b>	<b>-24.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.079,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.594,88</b>	<b>-24.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.079,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.594,88</b>	<b>-24.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.079,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.594,88</b>	<b>-24.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.079,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	355,25	355,25	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	355,25	355,25	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,25</b>	<b>355,25</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.509,39	-9.355,00	0,00	-7.233,64	2.121,36	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-41,65	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-550,00	-900,00	0,00	-571,88	328,12	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.333,52	-1.700,00	0,00	-1.390,42	309,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-38,52	-55,00	0,00	-39,20	15,80	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.494,13	-6.000,00	0,00	-5.040,00	960,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-51,57	-200,00	0,00	-192,14	7,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-18.719,52	280,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-18.719,52	280,48	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.953,16</b>	<b>2.401,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.597,91</b>	<b>2.757,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.597,91</b>	<b>2.757,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.597,91</b>	<b>2.757,09</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06500Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.589,74	-11.465,00	0,00	-6.843,48	4.621,52	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-715,00	-1.000,00	0,00	-1.097,37	-97,37	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-220,48	-600,00	0,00	-285,06	314,94	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.605,30	-2.400,00	0,00	-1.648,42	751,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-43,34	-65,00	0,00	-44,10	20,90	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.972,32	-6.500,00	0,00	-3.728,82	2.771,18	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-33,30	-400,00	0,00	-39,71	360,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-22.027,50	-667,50	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-22.027,50	-667,50	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>-32.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.870,98</b>	<b>3.954,02</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>-32.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.870,98</b>	<b>3.954,02</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>-32.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.870,98</b>	<b>3.954,02</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>-32.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.870,98</b>	<b>3.954,02</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06600Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Lambertimarkt Breyell

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.703,23	-8.600,00	0,00	-3.826,75	4.773,25	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-792,03	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-791,57	-800,00	0,00	-324,15	475,85	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-940,79	-2.000,00	0,00	-624,35	1.375,65	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.101,39	-3.000,00	0,00	-2.878,25	121,75	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-77,45	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.655,72	-12.000,00	0,00	-11.655,72	344,28	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.655,72	-12.000,00	0,00	-11.655,72	344,28	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.358,95</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.482,47</b>	<b>5.117,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.936,22</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.482,47</b>	<b>5.117,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.936,22</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.482,47</b>	<b>5.117,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.936,22</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.482,47</b>	<b>5.117,53</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06700Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,67	719,68	0,00	719,68	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527,35	0,00	527,35	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169,05	0,00	0,00	347,11	347,11	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.169,05	0,00	0,00	347,11	347,11	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.888,72</b>	<b>719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,79</b>	<b>347,11</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.168,63	-39.520,00	0,00	-33.188,91	6.331,09	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.854,06	-5.000,00	0,00	-1.430,20	3.569,80	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.567,78	-9.200,00	0,00	-9.663,34	-463,34	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.935,00	-3.800,00	0,00	-3.385,38	414,62	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.189,03	-9.000,00	0,00	-9.909,05	-909,05	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-604,90	-1.200,00	0,00	-811,12	388,88	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.929,88	-3.400,00	0,00	-2.794,92	605,08	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-442,64	-470,00	0,00	-454,54	15,46	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.067,80	-3.600,00	0,00	-3.067,80	532,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-805,00	-2.650,00	0,00	-1.027,55	1.622,45	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-772,54	-1.200,00	0,00	-645,01	554,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,22	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,22	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,78	-1.300,00	0,00	-1.129,76	170,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.151,78	-1.300,00	0,00	-1.129,76	170,24	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.749,63</b>	<b>-43.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.747,90</b>	<b>6.501,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.860,91</b>	<b>-42.529,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.681,11</b>	<b>6.848,44</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.860,91	-42.529,55	0,00	-35.681,11	6.848,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.860,91	-42.529,55	0,00	-35.681,11	6.848,44	0,00

LR  
A10  
11201  
G06800Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.538,60	-34.580,00	0,00	-31.101,18	3.478,82	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.929,36	-4.000,00	0,00	-3.538,73	461,27	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.177,16	-3.000,00	0,00	-3.460,96	-460,96	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.430,78	-3.800,00	0,00	-3.066,34	733,66	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.430,00	-8.000,00	0,00	-7.309,35	690,65	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-400,00	-500,00	0,00	-407,65	92,35	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-187,34	-200,00	0,00	-202,19	-2,19	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.268,81	-6.380,00	0,00	-6.202,29	177,71	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.697,36	-5.500,00	0,00	-5.653,05	-153,05	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-381,72	-2.000,00	0,00	-499,17	1.500,83	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-636,07	-1.200,00	0,00	-761,45	438,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.215,88	-48.500,00	0,00	-48.215,88	284,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-49.215,88	-48.500,00	0,00	-48.215,88	284,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>-83.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.317,06</b>	<b>3.762,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>-83.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.314,23</b>	<b>3.765,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>-83.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.314,23</b>	<b>3.765,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>-83.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.314,23</b>	<b>3.765,77</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G12100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Baubetriebshof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	2.779,11	2.239,11	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.239,11	2.239,11	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,11</b>	<b>2.239,11</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.501,27	-64.700,00	0,00	-60.281,47	4.418,53	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.170,34	-12.000,00	0,00	-11.623,47	376,53	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.950,00	-6.000,00	0,00	-6.341,01	-341,01	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.854,71	-7.500,00	0,00	-5.731,51	1.768,49	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-727,00	-800,00	0,00	-594,05	205,95	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.064,45	-2.000,00	0,00	-893,16	1.106,84	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.665,43	-5.000,00	0,00	-4.262,67	737,33	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-695,28	-800,00	0,00	-724,15	75,85	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-246,60	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-127,46	-300,00	0,00	-111,45	188,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,69	-33.434,70	0,00	-33.434,70	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,69	-33.434,70	0,00	-33.434,70	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.823,96</b>	<b>-99.024,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.604,17</b>	<b>4.420,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.283,96</b>	<b>-98.484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.825,06</b>	<b>6.659,64</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.283,96	-98.484,70	0,00	-91.825,06	6.659,64	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-62.283,96	-98.484,70	0,00	-91.825,06	6.659,64	0,00

LR  
A10  
10601  
P010601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595,79	9.000,00	0,00	3.884,05	-5.115,95	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.000,00	0,00	2.600,00	-1.400,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.395,79	5.000,00	0,00	1.284,05	-3.715,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,76	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	44,76	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.694,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,21</b>	<b>-4.969,79</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.806,47	-167.500,00	0,00	-187.716,56	-20.216,56	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-143.735,73	-150.000,00	0,00	-173.360,54	-23.360,54	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.794,04	-6.500,00	0,00	-7.800,51	-1.300,51	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-10.276,70	-11.000,00	0,00	-6.555,51	4.444,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.854,89	-667.000,00	0,00	-683.193,85	-16.193,85	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.029,37	-10.000,00	0,00	-9.154,27	845,73	0,00
		54311200 Postgebühren	-266.188,04	-270.000,00	0,00	-320.136,23	-50.136,23	0,00
		54311400 Bürobedarf	-121.222,07	-120.000,00	0,00	-103.148,91	16.851,09	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-3.795,98	-7.000,00	0,00	-1.834,49	5.165,51	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-138.655,41	-150.000,00	0,00	-143.137,34	6.862,66	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-97.964,02	-110.000,00	0,00	-105.782,61	4.217,39	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.661,36</b>	<b>-834.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.910,41</b>	<b>-36.410,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-785.967,26</b>	<b>-825.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.880,20</b>	<b>-41.380,20</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-785.967,26</b>	<b>-825.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.880,20</b>	<b>-41.380,20</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-785.967,26	-825.500,00	0,00	-866.880,20	-41.380,20	0,00

LR Landrat  
 BL Büro des Landrates  
 10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 P010701 Büro des Landrates - Pressestelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054,22	-9.000,00	0,00	-2.235,11	6.764,89	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.054,22	-9.000,00	0,00	-2.235,11	6.764,89	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.202,89	-12.000,00	0,00	-5.264,16	6.735,84	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-10.202,89	-12.000,00	0,00	-5.264,16	6.735,84	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.499,27</b>	<b>13.500,73</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.499,27</b>	<b>13.500,73</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.499,27</b>	<b>13.500,73</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.499,27</b>	<b>13.500,73</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11001  
P011001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informations- und Kommunikationstechn.  
Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.886,45	1.657,78	0,00	38.418,53	36.760,75	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.886,45	1.657,78	0,00	38.418,53	36.760,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-7.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	7.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.557,61</b>	<b>1.657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38.418,53</b>	<b>36.760,75</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434.722,76	-3.681.000,00	-8.000,00	-3.616.541,34	64.458,66	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-38.948,94	-61.000,00	-8.000,00	-41.964,39	19.035,61	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.693.716,77	-2.910.000,00	0,00	-2.871.107,64	38.892,36	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-702.057,05	-710.000,00	0,00	-703.469,31	6.530,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.595,23	-61.672,31	0,00	-43.433,06	18.239,25	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-7.022,45	-6.549,93	0,00	-6.549,93	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-11.074,93	-10.122,38	0,00	-122,38	10.000,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-35.497,85	-45.000,00	0,00	-36.760,75	8.239,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.925,95	-630.000,00	0,00	-645.222,68	-15.222,68	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-128.423,66	-180.000,00	0,00	-149.480,41	30.519,59	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-244.331,18	-290.000,00	0,00	-267.521,54	22.478,46	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-170.171,11	-160.000,00	0,00	-228.220,73	-68.220,73	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.031.243,94	-4.372.672,31	-8.000,00	-4.305.197,08	67.475,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.983.686,33	-4.371.014,53	-8.000,00	-4.266.778,55	104.235,98	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.983.686,33	-4.371.014,53	-8.000,00	-4.266.778,55	104.235,98	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.983.686,33	-4.371.014,53	-8.000,00	-4.266.778,55	104.235,98	0,00

LR  
A10  
11201  
P011201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.740,26	-16.000,00	0,00	-15.234,04	765,96	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-14.740,26	-16.000,00	0,00	-15.234,04	765,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.029,99	-45.000,00	0,00	-53.270,92	-8.270,92	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.665,79	-40.000,00	0,00	-49.477,89	-9.477,89	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-4.364,20	-5.000,00	0,00	-3.793,03	1.206,97	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.504,96</b>	<b>-7.504,96</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.504,96</b>	<b>-7.504,96</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.504,96</b>	<b>-7.504,96</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.504,96</b>	<b>-7.504,96</b>	<b>0,00</b>