

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2020.....	6
3. Gesamtfinanzzrechnung 2020	9
4. Lagebericht	12
5. Anhang	51
6. Anlagen	108
7. Teilrechnungen der Produktbereiche	129
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen	158
<u>Produkte Dezernat Landrat</u>	159
<u>Produkte Dezernat I</u>	237
<u>Produkte Dezernat II</u>	339
<u>Produkte Dezernat III</u>	452
<u>Produkte Dezernat IV</u>	512
<u>Kostenstellen</u>	573

Bilanz

des Kreises Viersen zum 31.12.2020

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2020	Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	9.808.444,81 €	0,00 €
1.	Anlagevermögen	321.697.136,68 €	305.770.021,22 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.624.666,91 €	4.620.358,48 €
1.2	Sachanlagen	184.589.638,95 €	181.495.251,84 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.248.215,47 €	5.438.912,50 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	911.596,51 €	911.596,51 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.615.339,92 €	2.592.304,77 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	24.938,16 €	24.938,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.696.340,88 €	1.910.073,06 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.017.579,24 €	90.860.635,05 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	52.056.127,95 €	53.719.552,78 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.961.451,29 €	37.141.082,27 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.993.354,09 €	71.262.432,46 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.403.926,96 €	12.391.628,47 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	3.939.631,14 €	4.032.647,71 €
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	53.649.795,99 €	54.838.156,28 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.126,35 €	29.555,57 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.475.142,23 €	4.885.765,45 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.760.214,61 €	5.545.955,28 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.068.006,96 €	3.471.995,53 €
1.3	Finanzanlagen	132.482.830,82 €	119.654.410,90 €
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	69.632.019,02 €	56.446.421,90 €
1.3.5	Ausleihungen	2.558.666,25 €	2.915.843,45 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.558.666,25 €	2.915.843,45 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	60.420.721,47 €	61.344.942,44 €
2.1	Vorräte	23.223,79 €	24.265,48 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	23.223,79 €	24.265,48 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.055.952,87 €	25.061.121,79 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	28.953.623,89 €	23.651.905,88 €
2.2.1.1	Gebühren	1.821.887,03 €	1.790.789,40 €
2.2.1.2	Beiträge	2.255,27 €	2.345,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	11.355.742,29 €	8.255.318,66 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.773.739,30 €	13.603.452,55 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.985.259,72 €	1.319.106,01 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	1.559.555,60 €	1.271.333,00 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	12.183,51 €	23.679,71 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400.000,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	2.751,51 €	3.714,20 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	10.694,10 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	75,00 €	20.379,10 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	117.069,26 €	90.109,90 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	29.341.544,81 €	36.259.555,17 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.521.226,07 €	24.003.736,40 €
	Bilanzsumme Aktiva	424.447.529,03 €	391.118.700,06 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

Passiva		31.12.2020	Vorjahr
1.	Eigenkapital	58.450.248,31 €	58.422.590,09 €
1.1	Allgemeine Rücklage	28.172.448,00 €	28.144.789,78 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	20.313.387,36 €	14.120.135,79 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	6.193.251,57 €
2.	Sonderposten	96.123.572,96 €	97.600.828,18 €
2.1	für Zuwendungen	84.641.493,41 €	87.992.343,56 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	222.279,46 €	815.236,48 €
2.4	Sonstige Sonderposten	11.259.800,09 €	8.793.248,14 €
3.	Rückstellungen	204.760.373,39 €	183.826.020,75 €
3.1	Pensionsrückstellungen	179.819.959,00 €	162.121.423,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.959.995,85 €	2.142.460,86 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.630.709,85 €	5.185.483,46 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.349.708,69 €	14.376.653,43 €
4.	Verbindlichkeiten	46.961.214,43 €	39.947.889,60 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.099.382,94 €	21.966.199,76 €
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	21.349.382,94 €	21.166.199,76 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	750.000,00 €	800.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.794.396,80 €	1.900.016,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.949.824,29 €	4.262.762,79 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.422.881,17 €	4.937.102,64 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.807.303,43 €	2.820.368,46 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.887.425,80 €	4.061.439,95 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.152.119,94 €	11.321.371,44 €
Bilanzsumme Passiva		424.447.529,03 €	391.118.700,06 €

Gesamtergebnisrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.758,98	3.565.700,00	0,00	3.393.118,87	-172.581,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.111.602,86	275.114.659,94	0,00	272.784.637,44	-2.330.022,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.022.328,21	6.005.371,30	0,00	5.803.561,41	-201.809,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.053.487,07	18.972.213,00	0,00	18.792.097,51	-180.115,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.623,40	2.495.785,00	0,00	1.570.761,44	-925.023,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950.561,40	58.770.105,00	0,00	71.814.501,54	13.044.396,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.458.716,76	5.157.412,71	0,00	6.012.484,16	855.071,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.067,81	0,00	0,00	-1.041,69	-1.041,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	344.153.010,87	370.081.246,95	0,00	380.170.120,68	10.088.873,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.417.038,14	-74.347.538,00	0,00	-79.913.022,09	-5.565.484,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.900.431,63	-6.734.721,00	0,00	-10.555.968,41	-3.821.247,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.876.106,05	-39.259.241,47	-305.557,47	-43.994.256,82	-4.735.015,35	-760.517,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.947.290,56	-7.711.706,11	0,00	-7.730.090,95	-18.384,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-169.357.122,42	-191.108.514,98	0,00	-195.573.728,88	-4.465.213,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.764.494,20	-57.714.637,42	-248.564,42	-52.682.392,47	5.032.244,95	-90.919,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.262.483,00	-376.876.358,98	-554.121,89	-390.449.459,62	-13.573.100,64	-851.437,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.890.527,87	-6.795.112,03	-554.121,89	-10.279.338,94	-3.484.226,91	-851.437,37
19	+ Finanzerträge	674.161,39	808.236,00	0,00	812.915,13	4.679,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-371.437,69	-367.000,00	0,00	-342.021,00	24.979,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	302.723,70	441.236,00	0,00	470.894,13	29.658,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.193.251,57	-6.353.876,03	-554.121,89	-9.808.444,81	-3.454.568,78	-851.437,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.808.444,81	9.808.444,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.808.444,81	9.808.444,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.193.251,57	-6.353.876,03	-554.121,89	0,00	6.353.876,03	-851.437,37
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	6.193.251,57	-6.353.876,03	-554.121,89	0,00	6.353.876,03	-851.437,37
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-146.836,19	0,00	0,00	-29.126,48	-29.126,48	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	200.499,85	0,00	0,00	1.468,26	1.468,26	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	41.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	95.481,80	0,00	0,00	-27.658,22	-27.658,22	0,00

Gesamtfinanzrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.758,98	3.565.700,00	0,00	3.393.118,87	-172.581,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.017.189,27	268.984.623,96	0,00	267.138.737,95	-1.845.886,01	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.457,67	4.887.850,00	0,00	4.037.032,90	-850.817,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.913.589,66	18.972.213,00	0,00	18.322.340,29	-649.872,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575.329,40	2.495.785,00	0,00	1.614.408,50	-881.376,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.675.183,12	58.038.389,00	0,00	65.915.670,51	7.877.281,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.386.761,01	4.605.800,00	0,00	3.871.333,57	-734.466,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.524,79	808.236,00	0,00	812.915,13	4.679,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.332.793,90	362.358.596,96	0,00	365.105.557,72	2.746.960,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.470.519,04	-63.899.387,00	0,00	-61.907.509,85	1.991.877,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.518.421,63	-8.556.250,00	0,00	-8.102.281,54	453.968,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.568.047,23	-39.752.291,47	-305.557,47	-42.264.777,76	-2.512.486,29	-760.517,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.184,67	-367.000,00	0,00	-342.244,65	24.755,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-168.846.033,46	-189.963.738,00	0,00	-193.737.300,68	-3.773.562,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.144.819,79	-55.624.637,42	-237.064,42	-50.456.329,24	5.168.308,18	-86.918,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.068.025,82	-358.163.303,89	-542.621,89	-356.810.443,72	1.352.860,17	-847.435,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.264.768,08	4.195.293,07	-542.621,89	8.295.114,00	4.099.820,93	-847.435,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.438.072,28	40.453.900,00	0,00	10.976.735,95	-29.477.164,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.089,50	15.500,00	0,00	28.225,00	12.725,00	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	585.369,42	357.200,00	0,00	365.448,88	8.248,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.059.531,20	40.826.600,00	0,00	11.370.409,83	-29.456.190,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.779,58	-881.000,00	-38.000,00	-29.652,16	851.347,84	-38.763,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.994.541,97	-17.254.645,86	-4.996.645,86	-6.739.270,41	10.515.375,45	-8.112.662,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.410.696,37	-8.081.058,36	-2.396.465,36	-4.316.994,02	3.764.064,34	-884.664,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.993.843,00	-10.160.000,00	-30.000,00	-9.994.637,00	165.363,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.044.172,88	-30.519.650,00	0,00	-6.682.698,07	23.836.951,93	-19.154.428,53
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.468.033,80	-66.896.354,22	-7.461.111,22	-27.829.351,66	39.067.002,56	-28.190.519,54
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.408.502,60	-26.069.754,22	-7.461.111,22	-16.458.941,83	9.610.812,39	-28.190.519,54
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.856.265,48	-21.874.461,15	-8.003.733,11	-8.163.827,83	13.710.633,32	-29.037.955,12
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.823.417,00	7.500.000,00	0,00	1.823.417,00	-5.676.583,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.805.451,88	-1.832.737,00	0,00	-1.603.853,02	228.883,98	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	17.965,12	5.667.263,00	0,00	219.563,98	-5.447.699,02	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.874.230,60	-16.207.198,15	-8.003.733,11	-7.944.263,85	8.262.934,30	-29.037.955,12
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.697.056,01	31.500.000,00	0,00	36.259.555,17	4.759.555,17	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	688.268,56	0,00	0,00	1.026.253,49	1.026.253,49	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	36.259.555,17	15.292.801,85	-8.003.733,11	29.341.544,81	14.048.742,96	-29.037.955,12

Lagebericht

zum Jahresabschluss

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020

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 2020				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	370.081	380.170	10.089	2,73
Ordentliche Aufwendungen	376.876	390.449	13.573	3,60
Ordentliches Ergebnis	-6.795	-10.279	-3.484	-51,27
Finanzergebnis	441	471	30	-6,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.354	-9.808	-3.454	-54,36
Außerordentliches Ergebnis	0	9.808	9.808	-
Jahresergebnis	-6.354	0	6.354	100,00

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Haushaltsausgleich erreicht. 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.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kommt es zu Mindererträgen von 2.330 T€. Im Bereich der Landeszuweisungen konnten Fördermittel in Höhe von 886 T€ aufgrund der Verschiebung der Fenstersanierung beim BK Viersen nicht abgerufen werden. Darüber hinaus wurden im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums Fördermittel in Höhe von 866 T€ nicht abgerufen. Da es sich hierbei um zweckgebundene Mittel handelt, kommt es zu entsprechenden Einsparungen bei den Sachaufwendungen.

Für den Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** ergeben sich Mindererträge von 925 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus Corona-bedingten Mindereinnahmen im Bereich der Kreismusikschule und der Volkshochschule.

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mehrerträge von 13.044 T€ zu verzeichnen. Ein Großteil der Abweichung ist durch Mehrerträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II (9.109 T€) entstanden. Bei den Kostenerstattungen vom übrigen Bereich kommt es zu Mehrerträgen von 2.770 T€, die im Wesentlichen aus Erträgen aus dem Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds resultieren. Bei den Kostenerstattungen vom Land kommt es zudem zu Mehrerträgen von 442 T€.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge von 855 T€. Durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen sind Mehrerträge in Höhe von 1.592 T€ entstanden. Diesen stehen Mindererträge von 942 T€ bei den Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern gegenüber. Diese resultieren im Wesentlichen aus Corona-bedingten Mindereinnahmen.

Bei den **Personalaufwendungen** sind Mehraufwendungen von 5.565 T€ zu verzeichnen. Während es bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen zu Minderaufwendungen von 1.811 T€ kommt, ergeben sich bei den Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen Mehraufwendungen von 7.698 T€.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 3.821 T€. Statt einer Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen von insgesamt 1.821 T€ ist eine Zuführung in Höhe von 2.058 T€ erforderlich. Allerdings ist durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen auch eine Verschiebung zu den sonstigen ordentlichen Erträgen um 479 T€ enthalten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich Mehraufwendungen von 4.735 T€. Diese resultieren insbesondere aus Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Sachleistungen (7.505 T€). Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.186 T€) und bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (1.098 T€) gegenüber.

Bei den **Transferaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 4.465 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei den Sozialtransferleistungen (2.793 T€) und den sonstigen Transferaufwendungen (791 T€). Im Mehrbelastungsbereich Jugendamt wird eine Verbindlichkeit in Höhe von 1.769 T€ aufwandswirksam verbucht, die in 2022 bei der Zahlung der Mehrbelastung verrechnet wird. Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (771 T€) gegenüber.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen geringere Aufwendungen in Höhe von 5.032 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen in Höhe von 3.067 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Darüber hinaus kommt es zu Minderaufwendungen bei den Wertberichtigungen auf Forderungen (562 T€) sowie den Aufwendungen für Sachverständige (635 T€) und Aus- und Fortbildungen (344 T€).

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht.

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 2020 hat sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage mit einem Betrag von 28 T€ lediglich geringfügig erhöht.

2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die liquiden Mittel um 6.918 T€. Der Jahresabschluss 2020 weist damit insgesamt liquide Mittel von 29.342 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 29.038 T€, die erst in 2021 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 15.508 T€.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 33.329 T€ gestiegen und beträgt 424.448 T€.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2020 Mio. €	31.12.2019 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Bilanzierungshilfe NKF Covid-19-Isolierungsgesetz	9,8		2,3 (0,0)
Anlagevermögen	321,7	305,8	75,8 (78,2)
davon:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,6	4,6	1,1 (1,2)
Sachanlagevermögen	184,6	181,5	43,5 (46,4)
Finanzanlagen	132,5	119,7	31,2 (30,6)
Umlaufvermögen	60,4	61,3	14,2 (15,7)
Rechnungsabgrenzung	32,5	24,0	7,7 (6,1)
Gesamt	424,4	391,1	
Passiva	31.12.2020 Mio. €	31.12.2019 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Eigenkapital	58,4	58,4	13,8 (14,9)
Sonderposten	96,1	97,6	22,6 (25,0)
Rückstellungen	204,8	183,8	48,3 (47,0)
Verbindlichkeiten	46,9	40,0	11,1 (10,2)
Rechnungsabgrenzung	18,2	11,3	4,3 (2,9)
Gesamt	424,4	391,1	

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (58.423 T€) geringfügig gestiegen und weist einen Wert von 58.450 T€ auf.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2020 durch Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anlage 5) lediglich geringfügig um 28 T€ erhöht, ihr Bestand liegt nun bei 28.172 T€.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres (6.193 T€) wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 20.313 T€.

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2020 keine Veränderungen.

Der Haushaltsausgleich wird in 2020 erreicht.

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 2020 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 - 2019 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2020 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

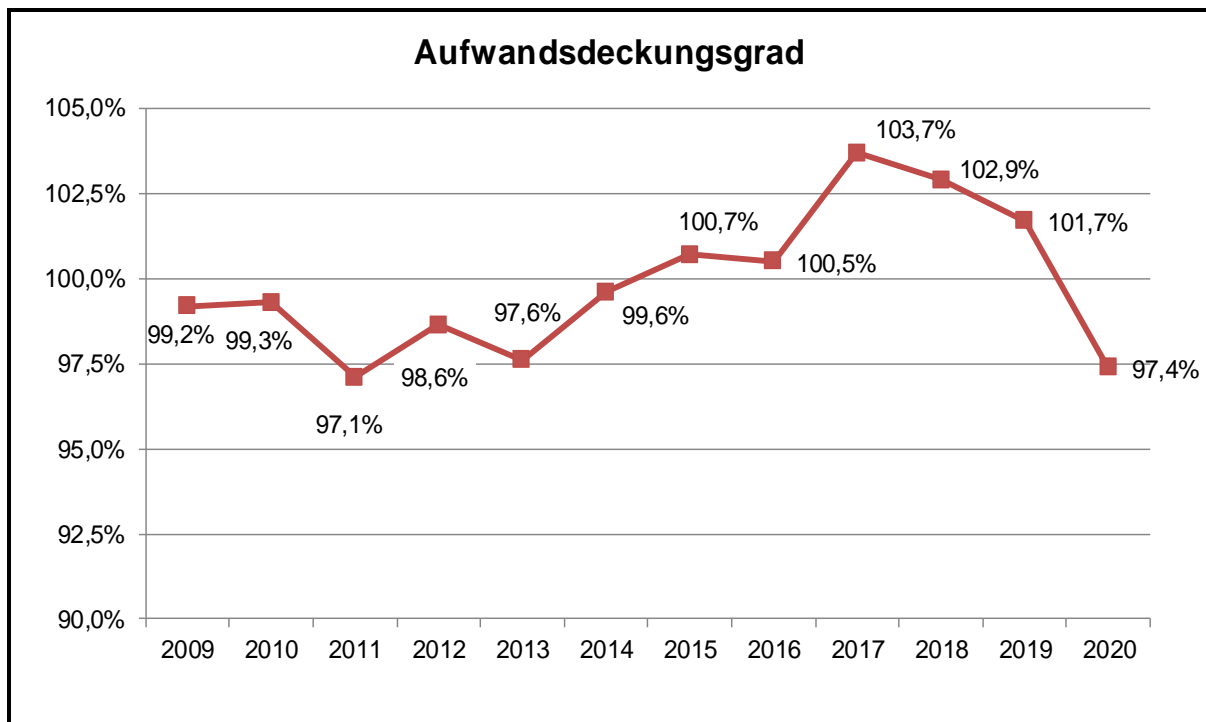
5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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 wurde. Seit dem Jahr 2017 war eine geringfügig fallende Tendenz erkennbar. In 2020 fällt der Wert unter 100 auf 97,4 %.



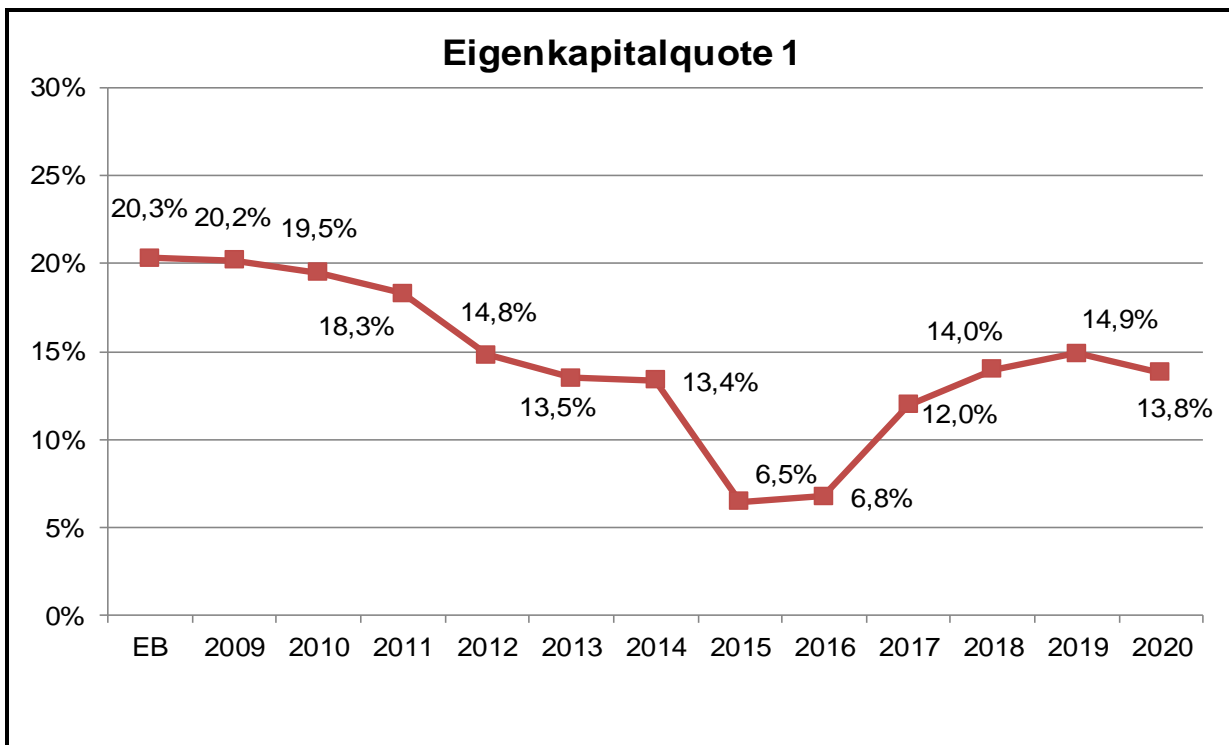
5.1.2 Eigenkapitalquote 1

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.



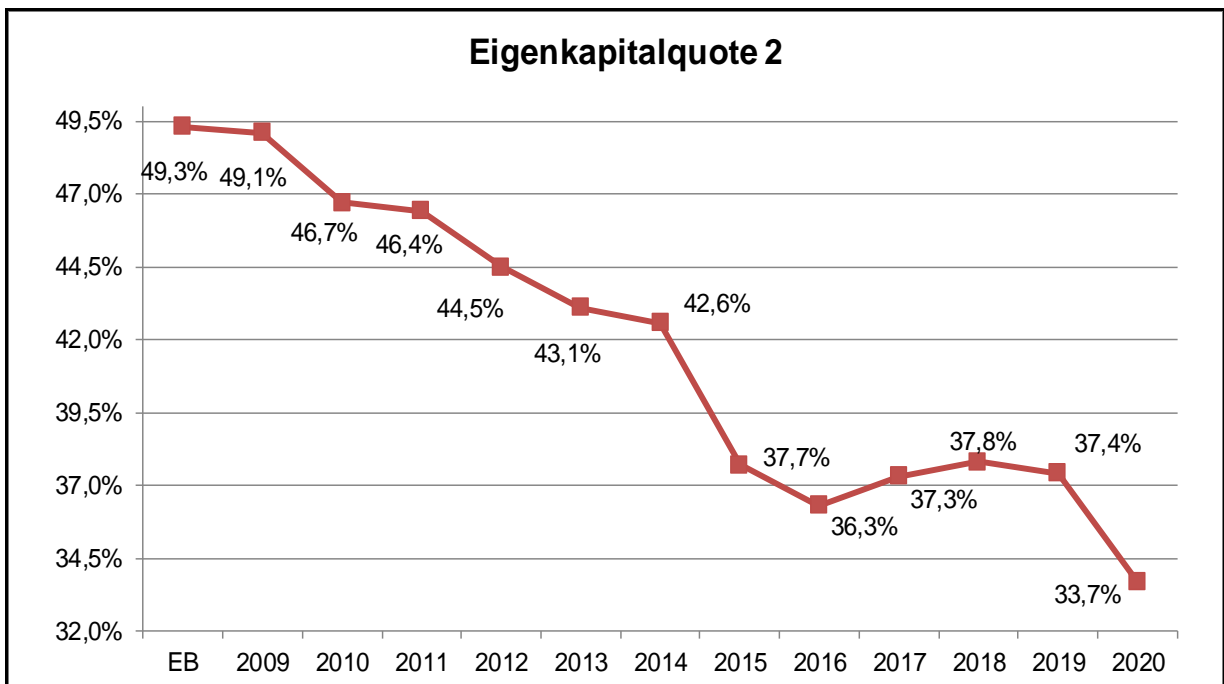
5.1.3 Eigenkapitalquote 2

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 3,7 Prozentpunkte auf 33,7 %.



5.1.4 Jahresergebnisquote

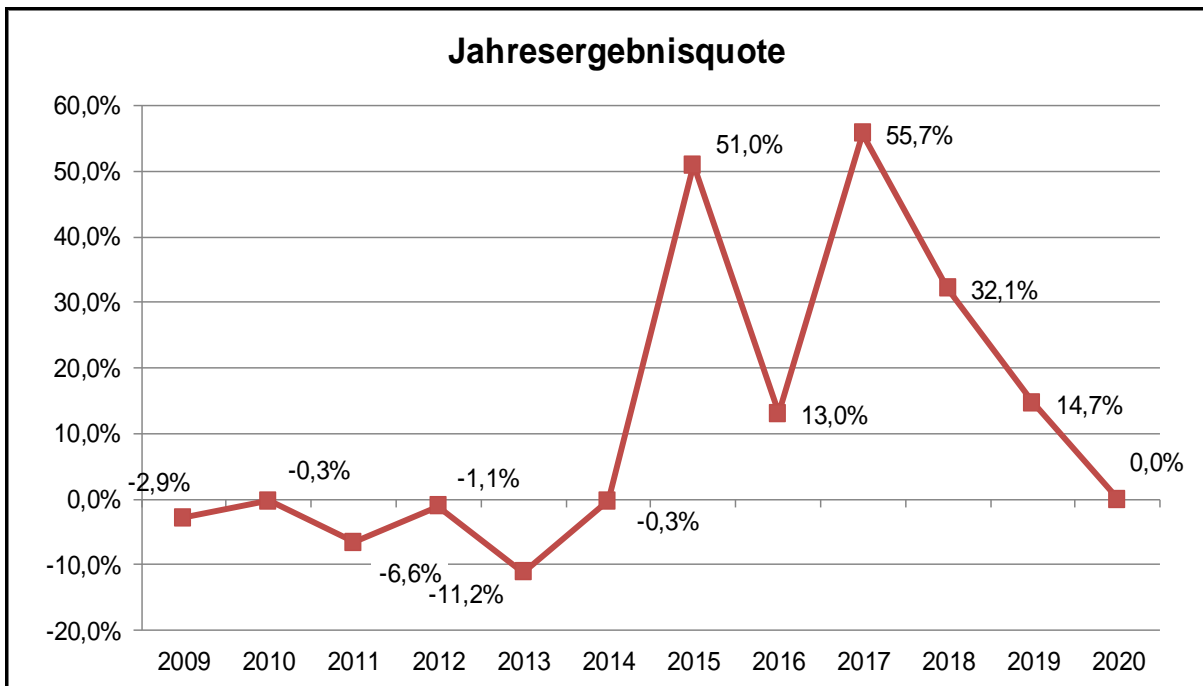
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis 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 wurde ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wurde entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt. In diesem Jahr liegt das Ergebnis bei 0. Dies ist durch die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie hervorgerufen.



5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

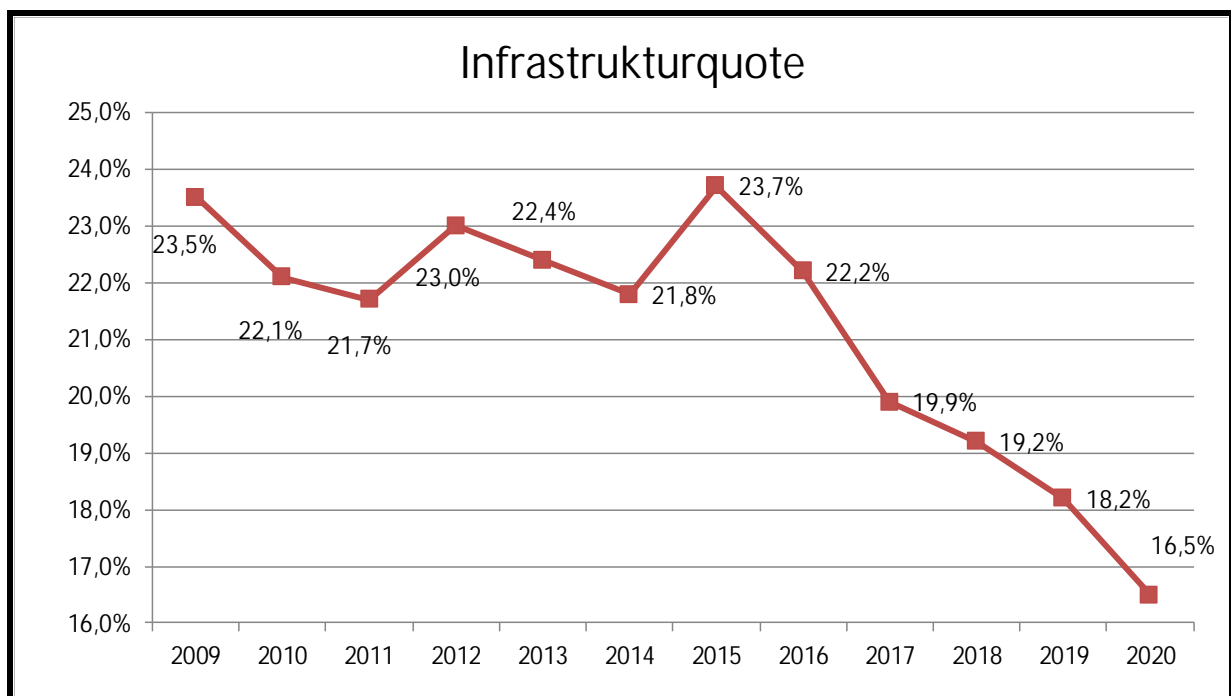
5.2.1 Infrastrukturquote

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 2020 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 über 15 %



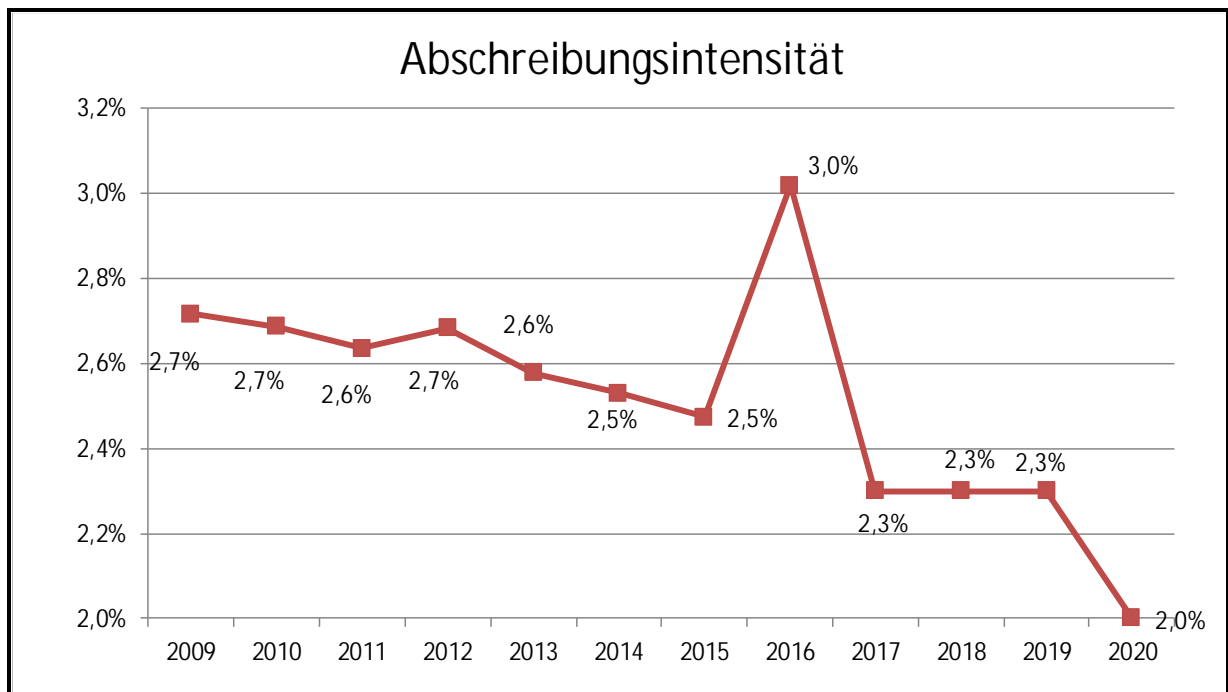
5.2.2 Abschreibungsintensität

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.



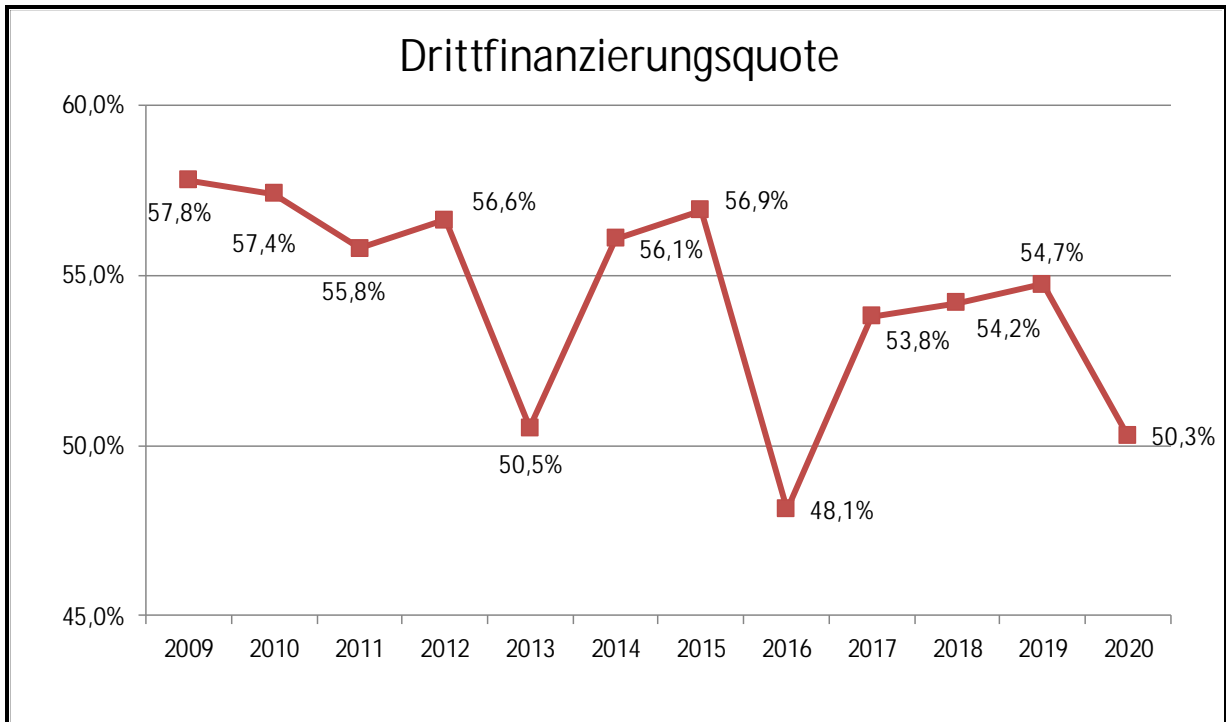
5.2.3 Drittfinanzierungsquote

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 um 460 T€ sinken, ist bei den Abschreibungen nur ein geringfügiger Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Es kommt daher zu einer Verringerung der Drittfinanzierungsquote um 4,4 Prozentpunkte auf 50,3 %.



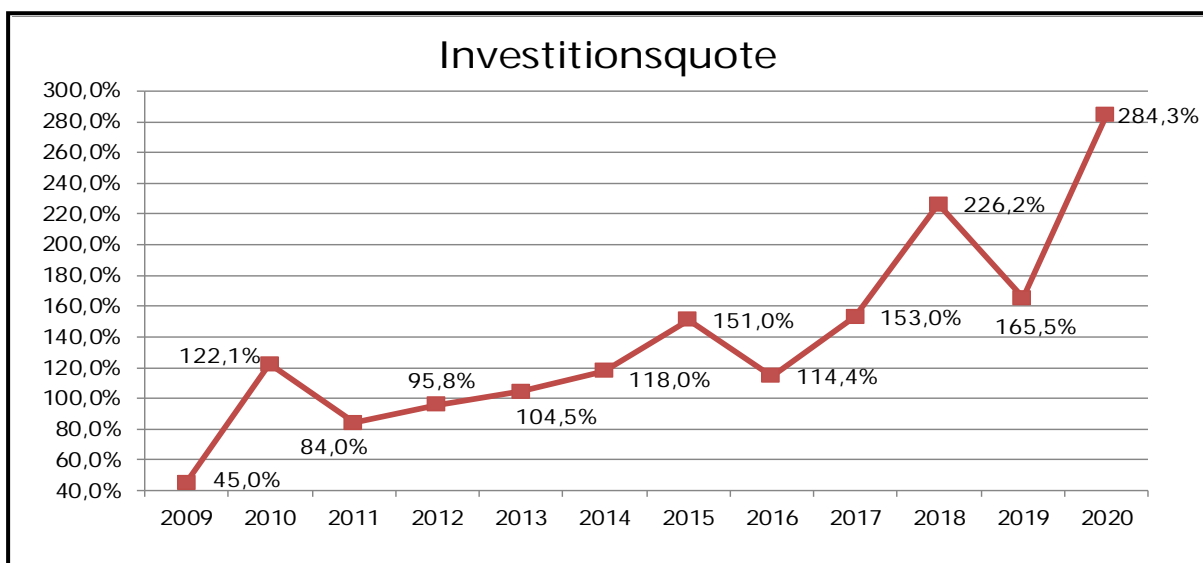
5.2.4 Investitionsquote

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. In 2020 steigt sie noch einmal deutlich auf 284,3 %.



5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

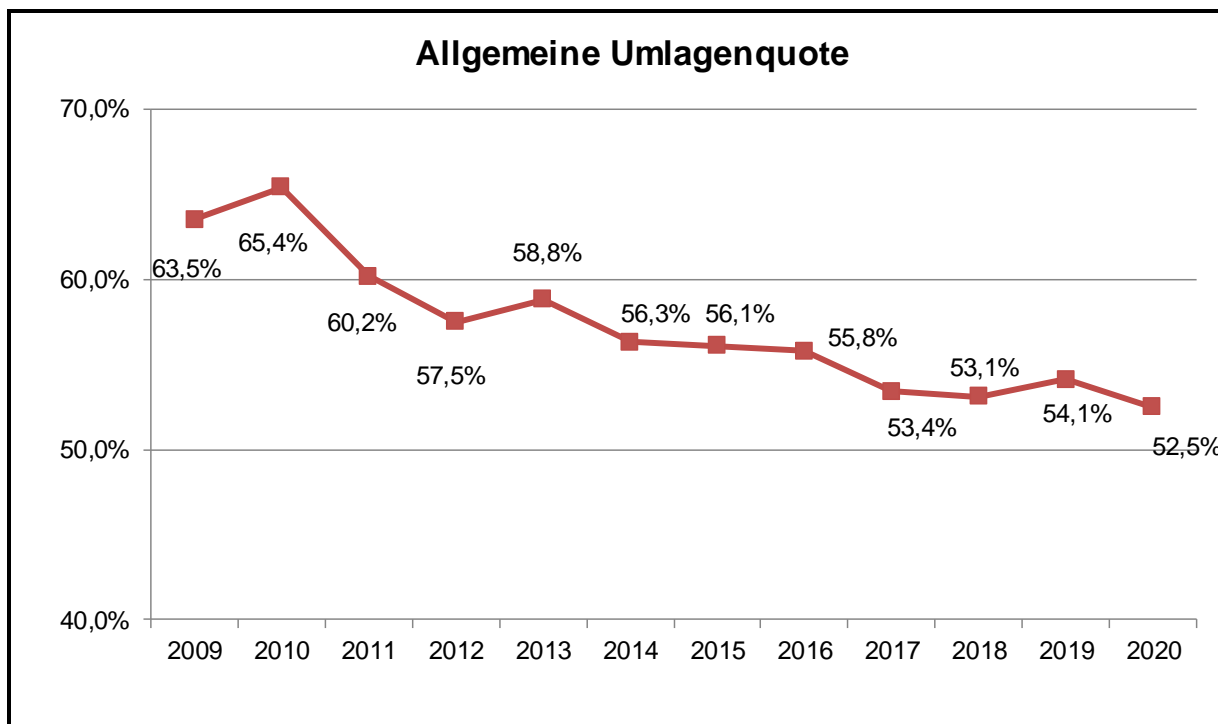
5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

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 52,5 % gesunken. Dies verdeutlicht, dass der relative Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, abnimmt.



5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

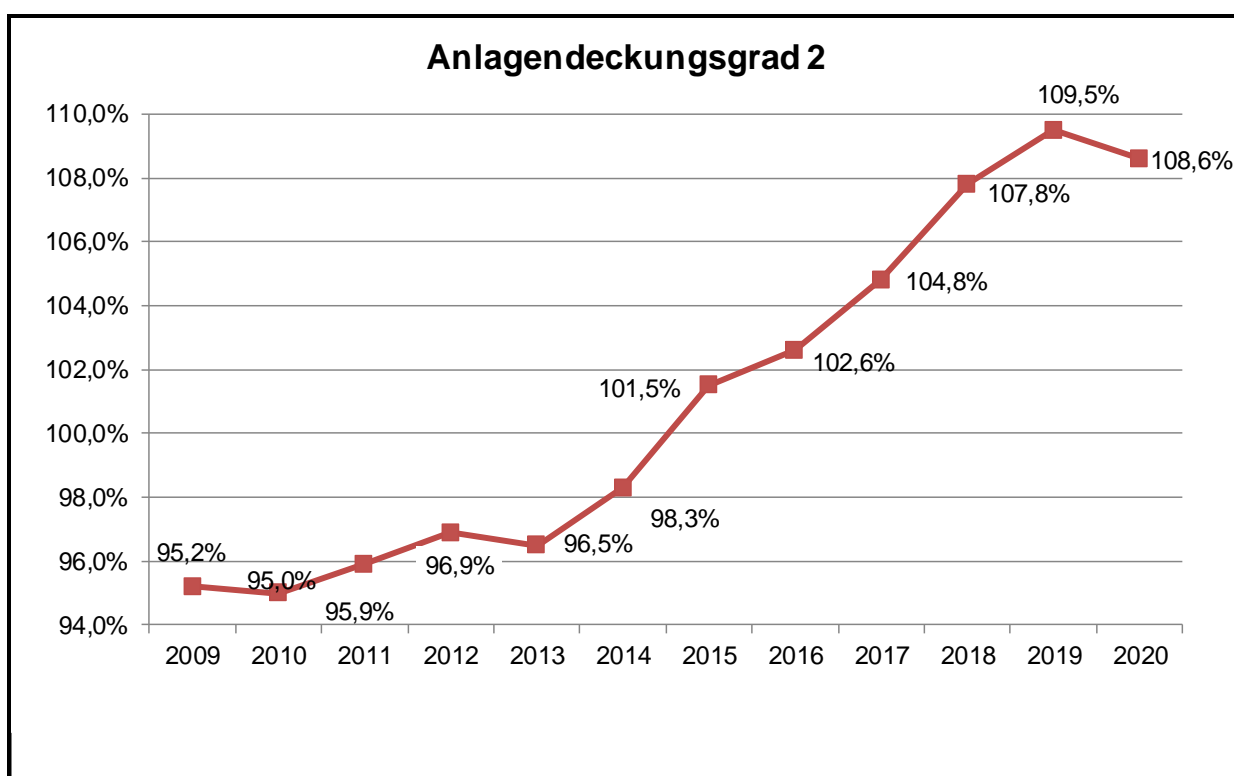
5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

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 2020 wieder erreicht und sank nur leicht um 0,9 Prozentpunkte auf 108,6%. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.



5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Zeitraum 2009 - 2019			2020
	Minimum	Maximum	Durchschnitt	
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,4	93,2	27,7	23,7
Liquidität 2. Grades	191,1%	590,8%	328,5%	285,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,1%	3,5%	1,8%	4,5%
Zinslastquote	0,1%	0,6%	0,3%	0,1%
Zuwendungsquote	15,7%	20,4%	18,0%	19,3%
Personalintensität	17,1%	19,6%	18,3%	20,5%
Sach-/Dienstleistungsintensität	7,9%	10,0%	9,2%	11,3%
Transferaufwandsquote	47,8%	51,1%	49,2%	50,1%

Kennzahl

Analyse

Kennzahlen zur Finanzlage:

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 Verbindlichkeitsquote

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

Kennzahlen zur Ertragslage:

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

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie verläuft die weltwirtschaftliche Entwicklung nach Auffassung des **Sachverständigenrates** in seiner Konjunkturprognose für 2021 und 2022 vom 17.03.2021 nach Sektoren und Regionen sehr unterschiedlich. Die Industrie erhole sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Waren zunehmend von dem tiefen Einbruch des Frühjahrs 2020, während vor allem die Situation in den personennahen Dienstleistungen angespannt bleibe. Die wirtschaftliche Aktivität insgesamt sei insbesondere in China und anderen asiatischen Ländern sowie den USA weiterhin aufwärtsgerichtet. Dagegen pausiere die Erholung in Europa. Die höheren Infektionszahlen und verschärfte Eindämmungsmaßnahmen gingen jedoch im Vergleich zur ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 mit weit geringeren gesamtwirtschaftlichen Verlusten einher. Ein Grund sei die positive Entwicklung in der Industrie und im Warenhandel. Es sei bislang weder zu massiven Störungen der internationalen Lieferketten noch zu umfangreichen Grenzschließungen gekommen. Zudem dürften sich Haushalte wie Unternehmen mittlerweile besser an die pandemiebedingten Einschränkungen angepasst haben.

Zum Jahresende 2020 wuchs die Wirtschaftsleistung in Deutschland noch geringfügig. Für das erste Quartal 2021 sei aber mit einem Rückgang zu rechnen. Im Zuge der Eindämmung der Pandemie und gradueller Lockerungen dürfte sich die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten wieder fortsetzen. Begünstigt werde diese durch die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen. Gelingt es, die Geschwindigkeit der Impfungen wie geplant zu steigern, sollte wieder mehr wirtschaftliche Aktivität möglich sein. Die Wertschöpfung, die derzeit vor allem im Dienstleistungsbereich nicht stattfinden könne, dürfte dann sukzessive zurückkehren und für ein kräftiges Wachstum im weiteren Jahresverlauf 2021 sorgen.

Für dieses Jahr rechnet der Sachverständigenrat in Deutschland mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,1 %. Im kommenden Jahr dürfte sich die wirtschaftliche Erholung nicht zuletzt gestützt durch den Abbau der aufgestauten privaten Ersparnisse und der weltweit steigenden Nachfrage mit hohem Tempo fortsetzen. Der Sachverständigenrat erwartet für das Jahr 2022 einen Anstieg des BIP um 4,0 %. Die Verbraucherpreisinflation dürfte vor allem in diesem Jahr aufgrund höherer Energiepreise sowie des Auslaufens der Umsatzsteuersenkung vorübergehend anziehen. Für die Jahre 2021 und 2022 rechnet der Sachverständigenrat mit jahresdurchschnittlichen Inflationsraten in Deutschland von 2,1 % beziehungsweise 1,9 %. Im Euro-Raum erwartet der Sachverständigenrat für die Jahre 2021 und 2022 ein BIP-Wachstum von 4,1 % beziehungsweise 4,2 %.

In ihrem Frühjahrsgutachten prognostizieren die **führenden Wirtschaftsforschungsinstitute** in ihrer Gemeinschaftsdiagnose einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 3,7 Prozent im laufenden Jahr und um 3,9 Prozent im Jahr 2022. Der erneute Shutdown verzögere die wirtschaftliche Erholung, aber sobald die Infektionsgefahren vor allem durch das Impfen gebannt sein werden, werde eine kräftige Erholung einsetzen. Etwa zu Beginn des kommenden Jahres dürfte die Wirtschaft zur Normalauslastung zurückkehren.

Die Institute erwarten, eine Aufhebung der wirtschaftlichen Beschränkungen bis zum Ende des dritten Quartals und im Zuge der Lockerungen für das Sommerhalbjahr eine kräftige Ausweitung der Wirtschaftsaktivität, vor allem bei den von der Pandemie besonders betroffenen Dienstleistungsbereichen.

Auch die Erholung der Erwerbstätigkeit dürfte im Sommerhalbjahr an Fahrt gewinnen. Im Jahresdurchschnitt sei für das Jahr 2021 ein Anstieg der Erwerbstätigkeit um 26.000 Personen zu erwarten. Im kommenden Jahr dürfte der Anstieg 539.000 Personen betragen, wobei das Vorkrisenniveau im ersten Halbjahr erreicht werde. Im Zuge der Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen ab Mai werde auch die Zahl der Arbeitslosen verstärkt zurückgehen.

Die öffentlichen Haushalte dürften im Jahr 2021 ein Defizit aufweisen, das mit 159 Mrd. Euro noch etwas höher ausfalle als im Jahr zuvor. Zwar nähmen konjunkturell die Steuereinnahmen bereits wieder zu. Die Ausgaben für Impfungen und Tests ließen jedoch die sozialen Sachleistungen kräftig steigen. Die Investitionstätigkeit des Staates dürfte zudem weiter expandieren, insbesondere aufgrund der verfügbaren Mittel in Investitionsprogrammen. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt dürfte das gesamtstaatliche Budgetdefizit im Jahr 2021 mit 4,5 Prozent in etwa konstant bleiben und im Jahr 2022 deutlich auf 1,6 Prozent zurückgehen.

Die **Bundesregierung** rechnet in der Ende April vorgelegten Frühjahrsprojektion für das Jahr 2021 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % (preisbereinigt). Für das Jahr 2022 wird im Zuge des Aufholprozesses ein weiterer Zuwachs in Höhe von 3,6 % erwartet. Der Projektion der Bundesregierung liegt die Annahme zugrunde, dass die weitreichenden Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte im öffentlichen Raum zum Schutz von Gesundheit und Leben im Laufe des zweiten Quartals 2021 graduell gelockert werden können. Danach wird eine deutliche Erholung der Binnenwirtschaft und der privaten Konsumausgaben erwartet. Auch präsentieren sich - trotz des anhaltenden Infektionsgeschehens – vor allem die Industriekonjunktur und das außenwirtschaftliche Umfeld als wichtige Impulsgeber im laufenden Jahr.

Aufbauend auf den Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2021 hat der **Arbeitskreis "Steuerschätzungen"** seine 160. Sitzung vom 10. bis 12.05.2021 durchgeführt und dabei die Steuereinnahmen bis zum Jahre 2025 geschätzt. Nach der aktuellen Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Während das Steueraufkommen insgesamt betrachtet auch im Jahr 2022 niedriger als noch im November 2020 geschätzt ausfallen dürfte, wird das Steueraufkommen in den Jahren 2023 bis 2025 gemäß der Mai-Steuerschätzung über dem Schätzergebnis vom November 2020 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Für die Kommunen ergeben sich für den Steuerschätzungszeitraum 2021 bis 2025 – gegenüber der November-Steuerschätzung - um 9,3 Mrd. € (+1,5 %) und für die Länder um 3,7 Mrd. € (+0,2 %) höhere Einnahmeerwartungen.

In Nordrhein-Westfalen betragen die Erträge aus Gewerbesteuern bei den hebesatzberechtigten Kommunen im Jahr 2020 rund 10,2 Mrd. € (Vorjahr 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 weiter unter Druck geraten.

Aus Anlass der Vorstellung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung hat der **Deutsche Landkreistag** Bund und Länder erneut aufgefordert, Landkreise und Gemeinden nicht mit Steuerausfällen und Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie allein zu lassen. Präsident Landrat Reinhard Sager sagte: „Es geht uns um den Ausgleich der Finanzlücke, die Corona in die kommunalen Haushalte gerissen hat. In erster Linie müssen die Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und ihre Zuweisungen an die Kommunen erhöhen, und zwar in Form von frischem Geld statt bloßen Kreditermächtigungen. Außerdem erwarten wir vom Bund die Übernahme der Corona-bedingten Mehrkosten in Höhe von 2,5 Mrd. € Beides muss jetzt auf den Weg gebracht werden.“

Er formulierte die Erwartung an die Länder, auf dieses erneute deutliche Signal der Steuerschätzung nun umgehend zu reagieren: „Zur Deckung der kommunalen Finanzlücke stehen die Länder gegenüber

ihren Kommunen in der Pflicht. Daran führt schon verfassungsrechtlich kein Weg vorbei.“ Manche Länder hätten bereits mit zusätzlichem Geld geholfen, damit die Ausfälle und Mehrausgaben die Kommunen nicht erdrücken. „Diese Mittel müssen allerdings aufgestockt und als echte Zuweisungen gewährt werden. Sie dürfen insbesondere nicht in lediglich ausgeweiteten Kreditlinien bestehen, die die kommunalen Haushalte nur tiefer ins Defizit treiben und eine schwere Hypothek für kommende Jahre und Jahrzehnte wären. Kredite helfen zwar im Moment, lassen aber die Kommunen mit den Corona-Lasten allein und würgen damit mittel- bis langfristig die kommunale Gestaltungs- und Investitionskraft ab.“

Sager machte zudem darauf aufmerksam, dass angesichts der Steuermindereinnahmen der Länder diese die kommunalen Finanzausgleiche ab 2021 zwingend anpassen müssten, da es bei ihrer Berechnung stets auf die Steuereinnahmen des Landes des Vorjahres ankomme. „Die Länder müssen ungeachtet eigener Mindereinnahmen die Zuweisungen 2021 zumindest auf dem Niveau des Jahres 2020 belassen. Anderenfalls würden uns weitere erhebliche Mittel im kommenden Jahr wegbrechen. Dafür müssen die Länder Vorsorge treffen.“

Die nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021** verteilbare Finanzausgleichsmasse hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um 5,91 Prozent erhöht. Sie beläuft sich auf rund 13,573 Milliarden Euro. Den Kommunen stehen rund 943 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall gewesen wäre. Dieser Betrag wird vom Land kreditiert und ist von den Kommunen zurückzuzahlen, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände gebessert hat. Hieraus resultiert ein weiterer landesweiter Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Investitions-, Schul- und Sportpauschale. Gleichzeitig haben sich erneut die Umlagegrundlagen auf Kreisebene erhöht, was zu geringen bzw. stabilen Kreisumlagesätzen geführt hat. Wie in den Vorjahren bleibt jedoch – unabhängig von dieser Entwicklung die Feststellung aufrecht zu erhalten, dass auch das vorliegende GFG 2021 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Die originäre Finanzausgleichsmasse für das **Gemeindefinanzierungsgesetz 2022** beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2021 12,9 Milliarden Euro und liegt damit knapp 500 Mio. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Zur Stabilisierung der GFG-Zuwendungen stockt das Land die Finanzausgleichsmasse im kommenden Jahr erneut um voraussichtlich 931 Mio. € auf; die wiederum kreditierten Mittel werden den Gemeinden in späteren Haushaltsjahren im Wege eines Vorwegabzuges von einer dann wieder ansteigenden Verbundmasse abgezogen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse liegt bei 14,04 Milliarden Euro, davon 12,03 Milliarden Euro als Schlüsselzuweisungen sowie 2,01 Milliarden Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen. Die Schlüsselmasse für die Kreise beträgt 1,38 Milliarden Euro und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 Mio. €. Das MHKBG führt wie angekündigt eine Grunddatenaktualisierung aus, bei der der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt wird. Dabei erhöht sich u.a. der Soziallastenansatz. Die untere Grenze der Hauptansatzstaffel wird von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner gesenkt. Bei der Ermittlung der normierten Einnahmekraft werden entsprechend der Empfehlung des WEI-Gutachtens differenzierte Hebesätze zwischen den gehobenen durchschnittlichen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden eingeführt.

Die mit **Orientierungsdatenerlass vom 17. August 2021** vom MHKBG veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2022 – 2025 stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Risiken/Chancen im Sozialbereich

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. In der ersten Jahreshälfte 2020 sind die Fallzahlen bei den BG ohne Flüchtlingsstatus in Folge der Pandemie angestiegen und erreichten ihren höchsten Stand im Mai (8.821 BG). Seitdem ist ein kontinuierlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Im Dezember waren im Kreis Viersen 8.362 BG ohne Flüchtlingsstatus und 694 BG mit Flüchtlingsstatus registriert. Der durchschnittliche Fallaufwand lag am Jahresende bei 375 € pro BG ohne Flüchtlingsstatus und 517 € pro BG mit Flüchtlingsstatus. Angesichts der – teilweise erst mit Verzögerung eintretenden – Auswirkungen der Pandemie und der noch andauernden Unsicherheiten über deren weiteren Verlauf ist die künftige Entwicklung der BG risikobehaftet.

Zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes wurde die verfassungsrechtliche Basis (Art. 104a GG) für eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verfasst. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wird der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte unter anderem weitere 25 % und insgesamt bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt (4 Mrd. € pro Jahr). Das Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt am 14.10.2020 (BGBl. I, Seite 2.072) verkündet. Die Anhebung der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte bedeutet auf Grundlage der kalkulierten KdU-Aufwendungen einen zusätzlichen Entlastungseffekt für den Haushalt 2021 des Kreises Viersen von 11,6 Mio. €.

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, auf 2,7 Prozentpunkte im Jahr 2020 sowie auf 1,2 Prozentpunkte im Jahr 2021 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. Die Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass im kreisangehörigen Bereich nicht den Kostenträgern der KdU - den Kreisen - sondern den kreisangehörigen Gemeinden eine entsprechende Entlastung im Rahmen der Umsatzsteuer und deshalb nach Wirtschaftskraft zuteilwird. Im

Ergebnis werden damit wirtschaftsstarke Gemeinden entlastet, die keine KdU-Belastung erfahren haben.

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 2021 (BBFestV 2021) des BMAS wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2020 und 2021 auf 10,1 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht.

Entsprechend der geltenden gesetzlichen Regelung in § 46 Abs.9 SGB II, wonach die Übernahme der Mehrkosten durch den Bund bis 2021 befristet sind, sind ab 2022 keine neuen Landesquoten für diese vorgesehen. Hinsichtlich einer Verlängerung über 2021 hinaus hatte sich bei der Anfang Juni in Berlin stattgefundenen NRW Landrätekonzferenz Staatssekretär Werner Gatzert aus dem Bundesfinanzministerium betont zurückhaltend gegeben. Wie im Finanzausschuss des LKT NRW am 30.06.2021 vereinbart, wird die Geschäftsstelle zusammen mit den nordrhein-westfälischen Schwesterverbänden zur Bundestagswahl gleichwohl die Forderung nach einer Verlängerung dieser für die NRW-Kommunen so wichtigen Finanzierung erheben.

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

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 Telekommunikationsunternehmen 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 nicht vom Kreis Viersen zu vertretenden eingetretenen zeitlichen Verzögerungen wurden die Ansätze im Haushaltsplan 2021 erneut 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 angebundenen 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“ wurden dem Kreis Viersen als Schulträger im Jahr 2020 zur Anschaffung digitaler Endgeräte für Schüler (405 T€) und Lehrer (295 T€) zur Verfügung gestellt. Der Förderumfang beträgt 90 % bei den Schülern bzw. 100 % bei den Lehrern.

Mit dem Programm **NRW.Bank.Moderne Schule** bietet das Land zinsgünstige und langfristige Investitionsfinanzierungen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden für kommunale Schulträger und kommunale Schulzweckverbände in Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich werden alle Maßnahmen in den Bau und die Modernisierung von Schulen und Volkshochschulen finanziert. Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind, können mitfinanziert werden.

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 2021 sind diese in Höhe von 976 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 Liquiditätsslage – 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

Der Kreis Viersen plant den Erwerb der von der WFG gehaltenen Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft. Die Anteile an der WFG werden in 2021 im Rahmen des Erwerbs der Anteile der WFG an der „Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG“ neu bewertet. Bisher wird davon ausgegangen, dass der Bilanzwert der WFG sich erhöhen wird. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgt die Neubewertung allerdings in kurzem zeitlichen Abstand zum Anteilserwerb, da hierfür, um steuerliche und rechtliche Sicherheit zu haben, ein aktuelles umfangreiches Bewertungsgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erforderlich ist. Der Kreis Viersen geht davon aus, dass sich durch den Erwerb der Anteile der WFG an der GWG die Liquiditätslage der WFG so verändert, dass zukünftig keine Ausgleichsleistung mehr an die WFG zu zahlen ist, wodurch die Höhe der Kreisumlage zugunsten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden positiv beeinflusst wird.

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. Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Zur anteiligen Zwischenfinanzierung der erforderlichen Unterstützungs- und Beratungsleistungen ist im Haushalt des Kreises in 2021 ein Betrag von 1,0 Mio. € Euro eingeplant.

Der Ankauf einer etwa 210 Hektar große Teilfläche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erfolgte im April dieses Jahres. Die EGE beabsichtigt, hiervon rund 150 Hektar an einen europaweit tätigen Projektentwickler und Spezialisten für Unternehmens- und Logistikimmobilien weiter zu veräußern. Dieser will in den kommenden Jahren einen Gewerbepark entwickeln. Der Kaufvertrag bedarf noch der Zustimmung der Gremien auf Bundesebene. Der Verkauf des Grundstücks an einen Investor stehen kurz vor dem Abschluss. Danach spricht alles dafür, dass die Transaktionskosten in voller Höhe über den Kaufpreis abgedeckt und an den Kreishaushalt zurückgeführt 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. In seiner Sitzung am 29.10.2020 (TOP 9) hat der Kreistag der Erhöhung dieses Darlehens um 1,05 Mio. € zugestimmt. Diese Erhöhung wird alleine durch den ABV getragen, die sonstigen Darlehensbedingungen bleiben unverändert. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Auszahlung des Darlehens an die BAVN mit 2,75 Mio. € im Jahr 2021 und mit 1,125 Mio. € im Jahr 2023 vorgesehen. Die Zinserträge werden nach dem tatsächlichen Zahlungsabruf im Ergebnisplan berücksichtigt.

Chancen / Risiken aus der Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase fordern viele Kreditinstitute mittlerweile ein **Verwahrentgelt auf Kontoguthaben**. Die Sparkasse Krefeld hat bis zum Geschäftsjahr 2020 ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 Prozent p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. € erhoben. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, im September 2019 von -0,4 % auf -0,5 % gesenkt. Im Haushalt für das Jahr 2021 wurde für Verwahrentgelt ein Aufwand von 70 T€ veranschlagt. Zur Reduzierung der Verwahrentgelte wurden in der Vergangenheit 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 Verwahrentgelte verringert werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erfolgte im Jahr 2020 keine erneute bzw. weitere Anlage von zunächst nicht benötigten Liquiditätsbeständen. Zum 01.05.2021 hat die Sparkasse Krefeld das Verwahrentgelt auf 0,55 Prozent p.a. erhöht und zudem den Freibetrag von 6 Mio. € auf 1,5 Mio. € deutlich reduziert, was zu entsprechend höheren Belastungen des Kreishaushalts führt.

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.

Zur Aufgabenerfüllung des Krisenstabs und der Kreisverwaltung im Rahmen der Pandemie wurden unterjährig vom Kreistag über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 16,0 Mio. € genehmigt. Allein dies führte zu einem verstärkten Abfluss liquider Mittel. Daneben war aufgrund von Mindererträgen auch mit geringeren Einzahlungen zu rechnen. Basierend auf der Liquiditätsplanung, wurde zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Kreises der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, in der Haushaltssatzung 2021 weiterhin auf 10,0 Mio. € festgesetzt.

Verschuldung

Vor dem Hintergrund des Erwerbs der Anteile der WFG an GWG und dem deutlichen Anstieg der Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 – 2024 (Investitionen im Bereich des Anlagevermögens insgesamt 114 Mio. €) wird sich die aktuell noch positive Liquiditätslage des Kreises in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern bzw. die Verschuldung zunehmen. Bereits im Haushaltsjahr 2021 steht einschließlich Ermächtigungsübertragungen ein Kreditvolumen von 61,7 Mio. € zur Verfügung. Dem Liquiditätsabfluss bzw. den Verbindlichkeiten stehen in der Bilanz zwar entsprechende Vermögenswerte gegenüber. Mit Ausnahme des Erwerbs der Anteile der WFG an der GWG belasten die Investitionen mit ihren Abschreibungen und Aufwendungen für laufende Unterhaltungen die künftigen Haushaltsjahre und damit auch die Höhe der Kreisumlage. Auch die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite belasten den Haushalt langfristig, wobei der Kreis aktuell noch von den niedrigen Zinsen am Kreditmarkt profitiert. Mittel- bis langfristig steigt jedoch das Zinsänderungsrisiko.

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

Zudem sind ebenfalls die Daten der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger aufgeführt.

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 euregio rhein-maas-nord
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister (KDN)
Stv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes StudienInstitut Niederrhein (seit 11.12.2020)
- 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 (bis 11.12.2020)
Mitglied im Beirat des Freiherr-vom-Stein-Institutes (seit 01.01.2021)
- 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 des 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

Im Folgenden sind die Angaben zum Namen sowie Beruf der Kreistags- und Ausschussmitglieder abgebildet. Die Mitgliedschaften der einzelnen Kreistags- und Ausschussmitglieder sind im Kreistagsinformationssystem unter <https://kis.kreis-viersen.de/> einzusehen.

a Campo, Dr. Frank

- 1) Mathematiker, industrielle Forschung

Achten, Sebastian (seit 01.11.2020)

- 1) Immobilienkaufmann

Adrian, Willi (bis 31.10.2020)

- 1) Rentner

Amfaldern, Nanette

- 1) Rechtsanwältin

Bachem, Kunigunde

- 1) Sozialpädagogin

Baehren, Rita (seit 05.11.2020)

- 1) Steuerfachangestellte

Bäumges, Johannes (bis 05.11.2020)

- 1) Syndikusanwalt

Bauer, Berthold (seit 05.11.2020)

- 1) Rentner

Bauer, Maïke

- 1) Studentin Sozialpädagogik

Baumgart, Rita

- 1) Rentnerin

Bedronka, Bernd

- 1) Rentner

Berlin, Birgitt

- 1) Einzelhandelskauffrau

Bex, Alexander

- 1) Logistikingenieur

Beyss, Stefanie

- 1) Kaufm. Angestellte

Boves, Jörg (seit 01.11.2020)

- 1) Landwirt

Britsch, Manuel (seit 05.11.2020)

- 1) Referent f. digitale Prozesse

Brockes, Dietmar MdL

- 1) Landtagsabgeordneter

Bröckels, Heribert (bis 31.10.2020)

- 1) Sparkassenbetriebswirt i. R.

Brumme, Nicole (seit 05.11.2020)

- 1) Assistenz der Geschäftsführung

Caniceus, Jeyaratnam (bis 05.11.2020)

- 1) Elektrotechnikermeister

Caris, Nadine (seit 01.11.2020)

- 1) Geschäftsführerin

Cornely, Michael (bis 31.10.2020)

- 1) Lehrer

Crynen, Fabio (seit 05.11.2020)

- 1) Student der Rechtswissenschaften

Daadouai, Nabil (seit 05.11.2020)

- 1) Hausmeister

Daniels, Anne (seit 01.11.2020)

- 1) Sozialarbeiterin

De Sousa, Manuel (seit 05.11.2020)

- 1) Sales Manager

Deppen, Ulrich

- 1) Pensionär

Depta, Silke

- 1) Mediengestalterin

Dittrich, Maria (seit 01.11.2020)

- 1) Rentnerin

Dittrich, Sabrina

- 1) Rechtsanwältin, Geschäftsführerin

Doehlert, Thorsten (seit 05.11.2020)

- 1) Account Director

Dohmen, Norbert

- 1) Programmierer

Eibelshäuser, Eib (seit 01.11.2020)

- 1) Hochschul-Fachlehrer

Ehlers, Henning (bis 31.10.2020)

- 1) Dipl. Sozialarbeiter

Elschner, Tanja (seit 05.11.2020)

- 1) Nicht benannt

Engeln, Jörg (seit 05.11.2020)

- 1) Bankkaufmann

Enger, Manfred (bis 31.10.2020)

- 1) Rentner

Faßbender, Sascha (bis 31.10.2020)

- 1) leitender Angestellter

Feiter, Stefan (bis 31.10.2020)

- 1) Verw.-Fachwirt

Feldmann, Sarah

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Studentin

Feller, Angelika

- 1) Architektin Dipl./Ing.

Fischer, Peter

- 1) Bereichsleiter Verwaltung

Flintrop, Klaus-Peter (bis 31.10.2020)

- 1) Steuerfachangestellter

Frick, Jörg

- 1) Bankkaufmann (Dipl. Betriebswirt)

Friedrich, Melina (seit 05.11.2020)

- 1) Gemeindesozialarbeiterin

Fruhen, Luise

- 1) Apothekerin

Fucken-Kurzawa, Sonja

- 1) Juristin, Assessorin

Gartz, Thomas (seit 05.11.2020)

- 1) Landwirt

Gehse, Henriette (seit 05.11.2020)

- 1) Lehrerin

Genfeld, Thomas (seit 05.11.2020)

- 1) Landwirt

Giesen, Maik

- 1) Handelsvertreter nach § 84 HGB

Görtz, Guido

- 1) Industriekaufmann

Goertz, Marco

- 1) Teamleiter

Gossek, Christian (bis 31.10.2020)

- 1) Controller

Goßen, Andreas

- 1) Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge

Gottschalk, Kay (seit 01.11.2020)

- 1) Mitglied des Bundestages

Grams, Felix

- 1) Regierungsbeschäftigter

Greger, Gerd (seit 05.11.2020)

Gruschwitz, Günther (bis 31.10.2020)

- 1) Bilanzbuchhalter, jetzt Rentner

Haak, Martina

- 1) Geschäftsführende Gesellschafterin, Business Consultant

Hahn, Steffen (seit 05.11.2020)

- 1) Rechtsanwalt

Hansen, Christa (bis 31.10.2020)

- 1) Hausfrau

Heesen, René

1) Angestellter

Heinen, Jürgen

1) Suchtberater

Heinemann-Nieberding, Susanne (seit 05.11.2020)

1) Krankenschwester, Fraktionsmitarbeiterin

Heinrich, Kurt (bis 31.10.2020)

1) Pensionär

Heks, Philipp

1) Ökonom

Hell, Niklas (seit 01.11.2020)

1) Steuer- und Prüfungsassistent

Helmreich-Schwinge, Dietmar

1) Bandweber

Herbst, Hans-Joachim

1) Key-Account-Manager

Höltken, Heike

1) Bankkauffrau

Höltken, Karoline (seit 05.11.2020)

1) Masterstudentin

Höppner, Rainer

1) Selbstständiger Kaufmann

Hooge, Marion

1) Kinderkrankenschwester

Horst, Dr. Heinz-Michael (bis 05.11.2020)

1) Dipl.-Kaufmann

Hufschmidt, Mirjam (seit 01.11.2020)

1) Dipl. Sozialarbeiterin

Hund, Christian (seit 01.11.2020)

1) Student

Hussag, Ralf

1) Dipl.-Rechtspfleger, Geschäftsleiter des Landgerichts Mönchengladbach

Hyzak, Helmut

1) Rentner

Ingenhoven, Mathias (seit 05.11.2020)

1) Projektleiter

Ingmanns, Walter

1) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Jacobi, Claudia (seit 05.11.2020)

1) Sozial-Psychologin

Jäger, Fabian (seit 05.11.2020)

1) Auszubildender

Jahrke, Birgit

- 1) Büroangestellte

Jahrke, Gunter

- 1) selbst. Malermeister und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der HWK Düsseldorf

Jahrke, Stephanie

- 1) Malermeisterin

Jansen, Tanja (seit 01.11.2020)

- 1) Krankenschwester

Janßen, Christian

- 1) Leiter Cyber Defense Team

Jespers, Julia (seit 05.11.2020)

- 1) Unternehmensberaterin

Joebges, Heinz

- 1) Polizeibeamter a.D.

Joebges, Stephan

- 1) Verwaltungsleiter

Joppen, Peter (bis 05.11.2020)

- 1) Landwirt

Kampe, Hans Josef

- 1) Rentner

Kamper, Daniel (seit 05.11.2020)

- 1) Geschäftsführer Social Media

Kappenhagen, Christian

- 1) Technischer Dezernent / Kreisverwaltungsdirektor

Kau, Werner (bis 31.10.2020)

- 1) Rentner

Kehrmann, Bernd (bis 31.10.2020)

- 1) Dipl.-Ing. für Elektrotechnik

Kettler, Hans (bis 05.11.2020)

- 1) Studiendirektor, Stellv. Schulleiter

Klaßen, Robert (seit 05.11.2020)

- 1) Geschäftsführer

Klein, Ralf

- 1) Selbstständiger Kaufmann

Koch, Christian

- 1) Student

Koch, Karl-Heinz (seit 05.11.2020)

- 1) Rentner

Koenen, Birgit

- 1) Sparkassenfachwirtin, jetzt Rentnerin

Kolanus, Anne

- 1) Geschäftsführerin

Kremser, Hans-Joachim

- 1) Freiberuflicher Berater für Lichtwerbung

Krienen, Manuela (seit 01.11.2020)

- 1) Verwaltungsfachwirtin

Küppers, Stefan (seit 05.11.2020)

- 1) staatl. gepr. Agrarbetriebswirt

Lambertz, Michael

- 1 Geschäftsführer

Lamprecht, Marcus (bis 31.10.2020)

- 1) Student

Landskron, Michael (seit 05.11.2020)

- 1) Soziologe

Lange, Dr. Christian

- 1) Informatiker

Lange, Christian (bis 31.10.2020)

- 1) Angestellter

Lehmann, Dieter

- 1) Beamter i. R.

Lehnen, Elisabeth (seit 05.11.2020)

- 1) Geschäftsführerin

Leuchtenberg, Alina (bis 31.10.2020)

- 1) Sozialpädagogin

Lipp, Marianne (bis 05.11.2020)

- 1) Hotelfachfrau / Rentnerin

Lochner, Wolfgang

- 1) Rechtsanwalt

Louy, Dr. Dirk (seit 01.11.2020)

- 1) Umweltwissenschaftler

Louy, Hannelore (seit 05.11.2020)

- 1) Personalsachbearbeiterin i.R.

Lüger, Reinhardt

- 1) Versicherungsfachwirt

Maaßen, Lukas (seit 05.11.2020)

- 1) Politikwissenschaftler/stv. Pressesprecher der GdP NRW

Maaßen, Martina

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Macko, Dennis (bis 31.10.2020)

- 1) Gebäudereiniger

Männersdörfer, Simon (seit 05.11.2020)

- 1) Gesundheits- und Krankenpfleger

Mai, Monika

- 1) Dipl.-Sozialwirtin

Maly, Jutta

1) Tagesmutter

Maly, Reinhard

1) Rentner

Mankau, Hans (bis 31.10.2020)

1) Rentner

Mankau, Wilhelm (bis 31.10.2020)

1) Angestellter

Mertens, Ludwig (seit 05.11.2020)

1) Dipl.-Ingenieur

Michels, Willi (bis 31.10.2020)

1) Rechtsanwalt

Mitromaras, Emanuel (bis 05.11.2020)

1) arbeitssuchend

Moers, Dr. Jürgen (bis 05.11.2020)

1) Physiker

Müller, Ariane (seit 05.11.2020)

1) Angestellte im öffentlichen Dienst

Müller, Dr. Volker (bis 31.10.2020)

1) Augenarzt

Müller-Rubbert, Petra (bis 31.10.2020)

1) Juristin (Ass. jur.)

Muschiol, Paul (seit 05.11.2020)

1) Bankkaufmann

van Kempen, Harry (seit 05.11.2020)

1) Kraftfahrer

van Neer, Udo

1) Selbst. Kaufmann

Neutzling, Klaus (bis 05.11.2020)

1) Dipl.-Ing. Architekt, Geschäftsstellenleiter

Niggemeyer, Thomas

1) Groß- und Außenhandelskaufmann

Omsels, Karlheinz (bis 05.11.2020)

1) Gymnasiallehrer

Optendrenk, Dr. Marcus

1) Jurist / Landtagsabgeordneter

Ortmanns, Agnes (seit 05.11.2020)

1) Dipl.-Finanzwirtin

Overbeck, Thomas (seit 01.11.2020)

1) System Engineer

Pakusch, Christian (bis 31.10.2020)

1) Büroleiter Uwe Schummer MdB, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Pascher, Jürgen

- 1) Betriebswirt

Pascher-Bellmann, Eva

- 1) Hausfrau

Paschmanns, Thomas

- 1) Ruhestandsplaner, Trainer und gebundener Versicherungsvermittler (selbstständig)

Pesch, Christian (seit 05.11.2020)

- 1) Fachwirt im Sozialwesen

Peters, Kirsten (bis 31.10.2020)

- 1) Sachbearbeiterin / Personalkauffrau

Petersen, Uta

- 1) Freie Mitarbeiterin an einer Privatschule

Pfeiffer, Kai (seit 05.11.2020)

- 1) Verwaltungsangestellter

Pfeiffer, Michael (seit 05.11.2020)

- 1) Unternehmensberater

Pietsch, Britta

- 1) examinierte Krankenschwester

Pietsch, Nicolas (bis 31.10.2020)

- 1) Dozent

Plöckes, Heinz

- 1) Rentner

Plum, Dr. Martin

- 1) Richter

Poral, Hanna (bis 31.10.2020)

- 1) selbstständig

Reulen, Christina (seit 05.11.2020)

- 1) Ärztin

Reulen, Karl-Georg (seit 01.11.2020)

- 1) Hausmann

Reuter, Hans-Jürgen (seit 05.11.2020)

- 1) Vorstandsvorsitzender

Reyners, Christian (bis 31.10.2020)

- 1) Paketzusteller

Reyners, Ute (bis 31.10.2020)

- 1) Sekretärin der Geschäftsführung

Riether, Sebastian

- 1) Studienrat am Gymnasium

Rönsberg, Annalena (seit 01.11.2020)

- 1) Fraktionsgeschäftsführer

Rose, Mike (seit 05.11.2020)

- 1) Brandmeisteranwärter

Rosowski, Falk (seit 05.11.2020)

- 1) Angestellter

Rosowski, Udo (bis 05.11.2020)

- 1) Verleger

Rox, Thomas

- 1) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Rubbert, Hermann (bis 05.11.2020)

- 1) Hauptgeschäftsführer

Rubbert, Janine (bis 31.10.2020)

- 1) Rettungsassistentin

Rudakowski, Björn Alexander (seit 01.11.2020)

- 1) Pflegefachkraft

Rütten, Thomas (seit 05.11.2020)

- 1) Pflegehelfer

Saßen, Christoph

- 1) Keine Angabe

Scheiermann, Gero

- 1) Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Scheuerle, Eric

- 1) Student

Schiefner, Udo

- 1) Mitglied im Bundestag

Schiemann, Leon (seit 05.11.2020)

Schliefl, Ricardo (seit 05.11.2020)

- 1) Immobilienkaufmann

Schmidt, Tobias (seit 05.11.2020)

- 1) Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge

Schmidt, Werner (seit 05.11.2020)

- 1) Fachtherapeut für Psychotherapie (HPG), Insolvenzberater

Schmitz, Hans-Willi (seit 05.11.2020)

- 1) Bankkaufmann

Schmitz, Heinz (bis 31.10.2020)

- 1) Landwirt in Rente

Schmitz, Jonas (seit 05.11.2020)

- 1) arbeitssuchend

Schöler, Walter

- 1) Dipl.-Verwaltungswirt, Stadtverwaltungsrat a.D., Mitglied des Bundestags (1992-2005)

Schrödter, Christian

- 1) Hauptamtliches Vorstandsmitglied

Schubert, Volker (bis 31.10.2020)

- 1) IT-Spezialist

Schütt, Ulrike

- 1) Fachkraft im sozialen Dienst

Schumann, Jens-Peter (seit 05.11.2020)

Schwarz, Helge (seit 05.11.2020)

- 1) Schreiner

Seeboth, Ulrich (bis 31.10.2020)

- 1) Dipl.-Vermessungsingenieur

Segerath, Hans Gerd (bis 05.11.2020)

- 1) Rektor i.R.

Segler, Hedwig (bis 05.11.2020)

- 1) Dipl.-Sozialarbeiterin, Rentnerin

Seidel Kerstin

- 1) Dipl.-Sozialpädagogin/Dipl.-Sozialarbeiterin

Seidel, Stephan

- 1) Geschäftsführer

Siegert, Roland (seit 05.11.2020)

Sillekens, Stephan

- 1) Lehrer am Berufskolleg

Smolenaers, Hans

- 1) Geschäftsführer

Solecki, Günter

- 1) Tischlermeister, jetzt Rentner

Sommer, Heiner (seit 05.11.2020)

- 1) Architekt; Ministerialrat a.D.

Sonntag, Andreas (seit 01.11.2020)

- 1) Rentner

Stapel, Franz-Josef (bis 05.11.2020)

- 1) Kaufmann; Geschäftsführer eines mittelst. Unternehmens

Stoffers, Helmut (seit 05.11.2020)

- 1) Geschäftsführer Heizungs-Sanitär-Fachhandel

Szallies, Christoph

- 1) Dipl.-Informatiker

Tepaß, David

- 1) Student

Terporten, Anni (bis 05.11.2020)

- 1) Hausfrau

Thielmann, Rainer

- 1) Immobilienmakler

Thienenkamp, Vanessa

- 1) Dipl.-Sozialpädagogin

Thoer, Dr. Karl (bis 31.10.2020)

- 1) Geschäftsführer

Thomas, Meral (seit 05.11.2020)

- 1) Soziologin

Tille-Gander, Christiane (seit 05.11.2020)

- 1) Rentnerin

Troost, Hans-Willy

- 1) Controller

Unger, Dr. Joachim Walter (seit 01.11.2020)

- 1) Richter

Vogt, Klaus (bis 31.10.2020)

- 1) selbstständig

Wallrafen, Heinz

- 1) Elektromeister

Weiß, Johannes

- 1) Lehrer i.R.

Welters, Dr. Hermann-Josef (seit 05.11.2020)

- 1) Arzt f. Allgemeinmedizin

Werner, Günter

- 1) Beamter a.D.

Wienges-Haupt, Gaby (seit 05.11.2020)

- 1) Teamleiterin Berufsberatung vor dem Erwerbsleben

Winkler, Andreas (seit 05.11.2020)

- 1) Polizeibeamter

Winkler, Dr. Jens-Christian

- 1) Wissenschaftlicher Angestellter, Prokurist

Wippermann, Ruben

- 1) Unternehmer

Wistuba, Irene (bis 05.11.2020)

- 1) Lehrerin am Berufskolleg

Wittkopp, Eva Maria (seit 05.11.2020)

- 1) Rentnerin

Witzke, Axel

- 1) Kommunalbeamter

Wolf, Brigitte

- 1) Rentnerin (früher Verwaltungsfachangestellte)

Wolfers, Andrea (seit 05.11.2020)

- 1) Leitung Hauptverwaltung / Qualitätsmanagementbeauftragte

Wolfers, Gisela (seit 01.11.2020)

- 1) Wirtschaftlerin

Wolfers jun., Manfred

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt

Wynen, Günter (seit 05.11.2020)

- 1) Key-Account-Manager

Zellner, Rudolf

- 1) Rentner

Zündel, Thomas

- 1) Diplom-Kaufmann, Inhaber ALLIANZ Generalvertretung Schmitz & Zündel

Anhang

**zum Jahresabschluss
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

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 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht.
- l. Soweit Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit9.808.444,81 €(0,00 €)

Die nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen sind in einer Bilanzierungshilfe anzusetzen. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Nach § 6 Absatz 2 steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

1. Anlagevermögen 321.697.136,68 €(305.770.021,22 €)

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 31.12.2019 und dem 31.12.2020 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 4.624.666,91 €(4.620.358,48 €)

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 4.178.878,82 €(4.256.028,48 €)

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 1.345.037,72 €(1.378.663,66 €)
- Kreismusikschule/Festhallenerweiterung 2.698.470,36 €(2.741.994,08 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2020 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 125.226,04 € (114.949,70 €)

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2020 resultiert aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 38.141,42 €) und den Abschreibungen von 27.865,08 €. Die Zugänge beinhalten eine Dienstplansoftware für die Kreisleitstelle und die Rettungswache Schwalmtal (je 9.312,41 €) sowie Softwarelizenzen für das Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen (7.794,50 € und 1.844,50 €), das Berufskolleg Viersen (2.308,40 €), die Ausländerbehörde (4.951,95 €) und das Liegenschaftskataster (2.617,25 €).

1.1.3 Lizenzen..... 320.562,05 € (249.380,30 €)

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 126.903,70 € Abschreibungen von 55.721,95 € entgegen.

1.2 Sachanlagen..... 184.589.638,95 € (181.495.251,84 €)

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 6.248.215,47 € (5.438.912,50 €)

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 € (911.596,51 €)

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).

1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)..... 2.615.339,92 € (2.592.304,77 €)

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 Zugängen in Höhe von 23.035,15 €

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..... 2.696.340,88 € (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. Die Bestandsveränderung resultiert aus Zugängen in Höhe von 786.267,82 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 88.017.579,24 € (90.860.635,05 €)

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..... 52.056.127,95 € (53.719.552,78 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	2.073 T€ (2.221 T€)	3.712 T€ (3.860 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	10.443 T€ (10.845 T€)	14.170 T€ (14.572 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	7.159 T€ (7.359 T€)	8.624 T€ (8.824 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	698 T€ (776 T€)	994 T€ (1.072 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	6.599 T€ (6.890 T€)	8.251 T€ (8.542 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	7.807 T€ (8.127 €)	10.563 T€ (10.883 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	3.638 T€ (3.804 T€)	4.558 T€ (4.724 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	822 T€ (881T€)	1.184 T€ (1.243 T€)
Gesamtsumme	12.817 T€ (12.817 T€)	39.239 T€ (40.903 T€)	52.056 T€ (53.720 T€)

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind allein die planmäßigen Abschreibungen (1.663.424,83 €) ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 35.961.451,29 € (37.141.082,27 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	792 T€ (825 T€)	876 T€ (909 T€)
Burg Kempen	0 T€ (0 T€)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	241 T€ (241 T€)	2.449 T€ (2.544 T€)	2.690 T€ (2.785 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	247 T€ (277 T€)	470 T€ (500 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	29.338 T€ (30.320 T€)	31.203 T€ (32.185 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	136 T€ (169 T€)	290 T€ (323 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0 T€ (0 T€)	159 T€ (164 T€)	159 T€ (164 T€)
Gesamtsumme	2.567 T€ (2.567 T€)	33.395 T€ (34.574 T€)	35.962 T€ (37.141 T€)

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen 69.993.354,09 € (71.262.432,46 €)

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 12.403.926,96 € (12.391.628,47 €)

Die geringfügige Bestandsveränderung bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Ausbau des Radwegs an der K 9 in Schwalmtal.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 3.939.631,14 € (4.032.647,71 €)

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 .. 53.649.795,99 € (54.838.156,28 €)

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 2020 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 1.820 T€. Diese verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Erneuerung K 4 OD Schaag..... 333 T€
- Erneuerung Radweg K 9 Ungerather Str 263 T€
- Erneuerung Radweg K 9 von K20 – A52..... 453 T€
- Erneuerung K 9 von K 20 – BAB A 52..... 144 T€
- Erneuerung Radweg K 19 Hardt 100 T€
- Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht 433 T€

Mit 2.981 T€ schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1.794 T€ gegenüber.

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

	Bestand zum 01.01.2020	Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen	Vermögens- verlust aus Abschreibung	Bestand zum 31.12.2020
Kreisstraßen	44.958.175,50 €	981.653,96 €	2.276.251,23 €	43.663.578,23 €
Radwege	6.654.056,79 €	807.951,89 €	641.657,84 €	6.820.350,84 €
Kreisverkehre	1.282.392,91 €	2.993,54 €	42.336,38 €	1.243.050,07 €
Insgesamt	52.894.625,20 €	1.792.599,39 €	2.960.245,45 €	51.726.979,14 €

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 189.388,85 € (210.103,08 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden27.126,35 €(29.555,57 €)

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:

Baudenkmäler	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)			
Bodendenkmäler	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 6.475.142,23 €(4.885.765,45 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 972.723,87 €...(1.068.913,79 €)
- Technische Anlagen 2.534.321,93 €...(1.881.650,43 €)
- Betriebsvorrichtungen..... 164.454,55 €.....(149.276,72 €)
- Fahrzeuge 2.803.641,88 €.....(1.785.924,51€)

In 2020 stehen den Werten der Zugänge (1.768.854 €) und den Umbuchungen (625.224 €) die planmäßigen Abschreibungen (598.612 €) und die Abgänge (206.090 €) gegenüber.

Im Wesentlichen wurden folgende Anschaffungen in 2020 getätigt:

- Digitale Alarmumsetzer für die Kreisleitstelle.....750 T€
- Rettungsfahrzeuge für die Rettungswachen.....662 T€
- Fahrzeuge für die Unterhaltung der Kreisstraßen.....649 T€
- Mobile Messsysteme für die Geschwindigkeitsüberwachung.....74 T€
- Kommandowagen für die Kreisleitstelle.....55 T€

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.760.214,61 €(5.545.955,28 €)

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 2020 den Zugängen (1.048.406,56 €) die planmäßigen Abschreibungen (832.678,97 €) und Abgänge (81.830,68 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge wird im Wesentlichen durch die Einrichtung des Pneumatikraumes und weiterer Räume des Rhein-Maas-Berufskollegs Kempen (380 T€), durch die Anschaffung von elektronischen Fahrtragen, Schaufeltragen, einem Videolaryngoskop und weiteren Ausstattungsgegenständen für die Rettungswache (108 T€), die Beschaffung eines Servers für die Datensicherung des Kreishauses (53 T€), die Einrichtung der Werkstatt und die Beschaffung von Möbeln (47 T€) für das Berufskolleg Viersen, die Beschaffung einer Industrieküche für die Jugendwerkstatt Bracht (36 T€) und die Beschaffung von Instrumenten für die Kreismusikschule (34 T€) beeinflusst. Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet.

Die Abgänge sind im Wesentlichen durch den Austausch der IT Ausstattung der Kreisleitstelle (71 T€) begründet.

Zum 01.01.2020 wurde die Wertgrenze für „geringwertige Wirtschaftsgüter“ beim Kreis auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Die Verbuchung erfolgt seitdem als Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit (bisher Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Insoweit ist die Höhe der Zugänge, Abschreibungen und Abgänge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.068.006,96 €(3.471.995,53 €)

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 5.031 T€ hauptsächlich die Auszahlungen für den Bau des neuen Kreisarchivs und für die Erneuerung des Schwimmbades der Franziskussschule in Höhe von 675 T€ ausgewirkt. Das Salzsilo konnte noch nicht in Betrieb genommen werden (321 T€). Für die Planungskosten des Förderzentrums sind Auszahlungen in Höhe von 103 T€ getätigt worden.

Bestandsmindernd hat sich in 2020 vor allem der fertiggestellte Ausbau des Radweges an der K 9 von der K 20 bis zur A52 (567 T€), die Fertigstellung der Digitalen Meldeempfänger für die Kreisleitstelle

(449 T€), die Erneuerung der Kreisstraße 4 Ortsdurchfahrt Schaag (353 T€) sowie die Aktivierung eines beschafften Rettungstransportwagens für die Rettungswachen (201 T€) ausgewirkt.

1.3 Finanzanlagen 132.482.830,82 € (119.654.410,90 €)

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 Gesamtabchluss 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 Elmpt“ mbH (EGE)	40,00 %*	10.000,00 € (10 T€)

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

Die Anteile an der WFG werden in 2021 im Rahmen des Erwerbs der Anteile der WFG an der „Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG“ neu bewertet. Bisher wird davon ausgegangen, dass der Bilanzwert der WFG sich erhöhen wird. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgt die Neubewertung allerdings in kurzem zeitlichen Abstand zum Anteilserwerb, da hierfür, um steuerliche und rechtliche Sicherheit zu haben, ein aktuelles umfangreiches Bewertungsgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erforderlich ist.

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 69.632.019,02 €(56.446.421,90 €)

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	63.159.540,54 €
davon	(53.165 T€)
Anteilscheinklasse T	7.170.318,54 €
Anteilscheinklasse A	(7.170 T€)
	55.989.222,00 €
	(45.995 T€)
Anteile am KVR-Fonds	6.472.478,48 €
	(3.282 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 2020 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilscheinklasse A zu einem Wert von 9.995 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 2020 stehen Zugängen von 3.271 T€ durch erhaltene Abfindungen Abgänge von 80 T€ entgegen.

1.3.5 Ausleihungen 2.558.666,25 €(2.915.843,45 €)

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 2.558.666,25 € (2.915.843,45 €)

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	268.205,29 € (462 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	2.248.460,96 € (2.405 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	42.000,00 € (49 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

1.3.6 Sonstige Finanzanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

2. Umlaufvermögen..... **60.420.721,47 €(61.344.942,44 €)**

2.1 Vorräte **23.223,79 €(24.265,48 €)**

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren..... **23.223,79 €(24.265,48 €)**

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 Dieselmotorkraftstoff 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..... **31.055.952,87 €(25.061.121,79 €)**

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

Forderungen aus Transferleistungen	28.953.623,89 € (23.651.905,88 €)
<u>2.2.1.1 Gebühren</u>	1.821.887,03 € (1.790.789,40 €)
<u>2.2.1.2 Beiträge</u>	2.255,27 € (2.345,27 €)
<u>2.2.1.3 Steuern</u>	0,00 € (0,00 €)
<u>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen</u>	11.355.742,29 € (8.255.318,66 €)
<u>2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</u>	15.773.739,30 € (13.603.452,55 €)

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 31.12.2020 insgesamt 4.327.132,11 € (Vorjahr: 5.118.521,60 €). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Forderungsbestand mit Bundesbeteiligung (3.469 T€) und ohne Bundesbeteiligung (858 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 2.870 T€ (Vorjahr: 3.420 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1.445 T€. Für den Bereich des Forderungsbestandes mit Bundesbeteiligung ist eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit in Höhe von 26,4 % (308 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite).

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ von 6.956 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 7.406.520,81 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 5.363.949,25 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2020. Forderungen in Höhe von 2.042.571,56 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegen das Land in Höhe von 419.530,71 € 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 977.924,62 € 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 2.301.282,00 € (2.130.584,00 €)

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 Umweltschutzes 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 555.185,00 € (507.932,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.746.097,00 € (1.622.652,00 €), 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 2.752.440,00 € (2.535.723,00 €) 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 (557.053,93 €) sowie der Erhebung von Bußgeldern bei der Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (590.948,82 €).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.985.259,72 €(1.319.106,01 €)
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich.....	1.559.555,60 €(1.271.333,00 €)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....	12.183,51 €(23.679,71 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	400.000,00 €(0 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen.....	2.751,51 €(3.714,20 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	10.694,10 €(0 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....	75,00 €(20.379,10 €)

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.

Zudem wird eine Forderung von 400.000,00 € gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Gesellschaftermittel, die nach erfolgten Verkäufen der Grundstücke im Entwicklungsgebiet des ehemaligen Militärflugplatzes Elmpt zurückzuzahlen sind.

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 117.069,26 €(90.109,90 €)

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..... 29.341.544,81 €(36.259.555,17 €)

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 Verringerung um 7.944 T€. Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Erhöhung um 1.026 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.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 32.521.226,07 € (24.003.736,40 €)

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. Im Jahresabschluss 2020 werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 14.679.723,10 € (Vorjahr 12.612.875,24 €) für den U3 Bereich ausgewiesen. Im Zuge des Breitbandausbaus im Kreisgebiet wurden erstmalig in 2020 insgesamt 4.673.671,47 € an geleisteten Zuwendungen gezahlt. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie Finanzierungsanteile der Kommunen gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral. In 2020 stehen den Zugängen von 7.785 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 1.045 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII
für Januar 2021 (2020) 6.665.691,67 € (6.579.510,24 €)
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
für Januar 2021 (2020) 2.890.202,00 € (2.399.875,27 €)
- Beamtengehälter für Januar 2021 (2020) 1.245.323,32 € (1.097.575,42 €)

▪ **PASSIVA**

1. Eigenkapital..... 58.450.248,31 €(58.422.590,09 €)

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 28.172.448,00 €(28.144.789,78 €)

Im Jahresabschluss 2020 ergab sich durch die in der Anlage 6 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage zudem eine Erhöhung der Rücklage um 28 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 20.313.387,36 €(14.120.135,79 €)

Der Ausgleichsrücklage wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 6.193.251,57 € zugeführt. Der endgültige Beschluss hierüber steht jedoch aufgrund der Verschiebungen des Jahresabschlusses durch die Corona-Pandemie noch aus.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.....0,00 €(6.193.251,57 €)

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. Da die Erhöhung der Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft zunächst zum Ausgleich des Defizites genutzt wurde und erst anschließend der verbleibende Betrag in die Isolierung der Corona-bedingten Erträge und Aufwendungen berücksichtigt wurde, ergibt sich in 2020 weder ein Jahresüberschuss noch ein Jahresfehlbetrag.

2. Sonderposten..... 96.123.572,96 €(97.600.828,18 €)

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..... 84.641.493,41 €(87.992.343,56 €)

In 2020 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 2.735 T€ bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- 1.050 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2020 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 1.639 T€ wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2020. 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 2.000 € 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.
- Zudem musste nachträglich ein Betrag in Höhe von 2.229 T€ aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020 von den „Sonderposten Zuweisungen Land“ auf die „sonstigen Sonderposten“ umgebucht werden.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (3.724 T€) sowie Abgänge (157 T€) minderten den Bestand um 3.881 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.....222.279,46 €(815.236,48 €)

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 den kostenrechnenden Einrichtungen waren 2020 keine Kostenüberdeckungen zu verzeichnen.

Die vorläufigen Nachkalkulationen bzw. Kostenfestsetzungen ergaben jedoch folgende Unterdeckungen:

▪ Rettungswachen	657.262,06 €
▪ Kreisleitstelle	200.381,08 €
▪ Kreisweiter Krankentransport	393.997,37 €
▪ Träger Rettungsdienst	105.693,62 €

Im Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist nur noch ein Überschuss aus 2019 aus dem Bereich Kreisweiter Krankentransport enthalten.

2.4 Sonstige Sonderposten 11.259.800,09 €(8.793.248,14 €)

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 11.259.800,09 €(8.793.248,14 €)

In 2020 übersteigt die Summe der Zugänge (2.884.970,58 €) den Wert der ertragswirksamen Auflösung (418.418,63 €). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nachträglich ein Betrag in Höhe von 2.229 T€ aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020 von den „Sonderposten Zuweisungen Land“ auf die „sonstigen Sonderposten“ umgebucht werden musste.

3. Rückstellungen 204.760.373,39 €(183.826.020,75 €)

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 179.819.959,00 €(162.121.423,00 €)

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 31.12.2020 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	462 (436)	73.374.769 € (66.610.340 €)	20.051.874 € (17.616.033 €)
Versorgungsempfänger	157 (149)	65.079.550 € (59.018.635 €)	19.012.484 € (16.745.831 €)
Zwischensumme	619 (585)	138.454.319 € (125.628.975 €)	39.064.358 € (34.361.864 €)
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (6)	1.746.097 € (1.622.652 €)	555.185 € (507.932 €)
Gesamtsumme	625 (591)	179.819.959 € (162.121.423 €)	

*) 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 1.959.995,85 € (2.142.460,86 €)

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 174.384,79 € (196.611,29 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) 51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel 43.050,15 € (55.618,25 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn 121.439,46 € (160.615,30 €)
- 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 18.153,01 € (55.000,00 €)
- Erhöhte Nitratbelastung des Grundwassers im Kreisgebiet 915.247,81 € (932.881,85 €)
- Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen
aus der Erstellung der Brachflächenkataster 345.986,46 € (400.000,00 €)

Für die Sanierung der Grundwasserverunreinigung in Kempen musste aufgrund der geschätzten Kosten bis zum Abschluss der verlängerten Maßnahme die Rückstellung um 45 T€ erhöht werden. Gleichzeitig wurde die Rückstellung im Umfang von 67 T€ in Anspruch genommen.

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..... 6.630.709,85 €(5.185.483,46 €)

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 31.12.2020 wurden wegen Verzögerungen geplanter Gesamtmaßnahmen der Kreisstraßen, Sanierung der WC-Anlagen im Kreishaus, Erneuerung der Fenster sowie der Beleuchtung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020 im BK Viersen, des Umbaus der Elektrowerkstatt und der Beleuchtungserneuerung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ im BK Kempen, der Optimierung des Sonnenschutzes in der Kreismusikschule und weiterer kleinerer Maßnahmen gebildet. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) verwiesen.

3.4 Sonstige Rückstellungen..... 16.349.708,69 €(14.376.653,43 €)

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..... 1.652.255,00 €(1.719.139,00 €)

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 31.12.2019 belief sich die Zahl der Fälle auf 32 Mitarbeiter, zum 31.12.2020 erhöhte sich die Zahl auf 33 Mitarbeiter.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 3.318.930,84 €(2.145.920,89 €)

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)..... 1.956.183,18 € (1.032.547,61 €)

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-Materialie „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 841.379,00 € (822.830,00 €)

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) 876.853,43 € (831.485,50 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 802.176,28 € (753.237,83 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2020 in Höhe von 74.677,15 € (78.247,67 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2020 (2019) der IKK 605.641,35 € (588.641,14 €)

Die Krankenhilfeabrechnung der IKK erfolgte in 2020 nur für das 1. Quartal, für die drei weiteren Quartale muss eine Rückstellung gebildet werden.

Die fehlende Abrechnung für 2019 wurden in 2020 komplett abgerechnet und ausgezahlt.

3.4.9 Anträge auf Leistungen Kapitel XII SGB für Hilfen zur
Pflege in Einrichtungen 0,00 € (487.559,55 €)

In 2020 wurden alle Anträge auf Leistungen nach dem Kapitel XII des Sozialgesetzbuches für Hilfen zur Pflege in Einrichtungen aus 2019 bearbeitet und ausgezahlt.

3.4.10 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger
für Hilfen zur Erziehung.....335.500,00 € (546.217,94 €)

Die Rückstellungen für 2016 sind in 2020 komplett aufgelöst worden, da diese verjährt bzw. hierfür keine Verpflichtung mehr besteht. Darüber hinaus wurden die Rückstellungen für 2017 und 2019 größtenteils ausgezahlt und teilweise durch Wegfall der Verpflichtung aufgelöst. Die Restbeträge werden weiterhin benötigt. Für noch ausstehende Rechnungen aus 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000,00 € gebildet.

3.4.11 Verfahrensrückstellungen..... 192.158,34 € (212.329,31 €)

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windenergieanlagen zuständig. Seit dem 01.01.2021 ist das Oberverwaltungsgericht NRW im ersten Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, die Windenergieanlagen an Land betreffen, zuständig. Darüber hinaus haben seit dem 01.01.2021 Widersprüche und Klagen Dritter gegen die Zulassung einer Windenergieanlage an Land keine aufschiebende Wirkung mehr.

Zurzeit sind beim Amt für Technischen Umweltschutz - Abteilung 66/3 fünf verwaltungsgerichtliche Verfahren rechtshängig. Außerdem hat die Abteilung in weiteren zwölf Verfahren noch die eingegangenen Widersprüche zu bescheiden, die ebenfalls zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren führen können.

Des Weiteren prüft die Abteilung 66/3 derzeit 18 Anträge auf Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen zur Errichtung von Windenergieanlagen, von denen fünf Anträge nach derzeitiger Erlasslage aus planungsrechtlichen Gründen abzulehnen sind. Ein weiterer Antrag wird wegen eines priorisierten Konkurrenten zurückgestellt. Diese Antragsteller werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Entscheidungen beim Oberverwaltungsgericht klagen. Darüber hinaus ist mit einer unbestimmten Zahl von Anträgen im einstweiligen Rechtsschutz zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Rechtsbehelfe von Dritten beim Oberverwaltungsgericht zu rechnen, die jederzeit ohne Einhaltung von Fristen nach Abschluss eines nicht öffentlichen Genehmigungsverfahrens gestellt werden können.

Zudem wurde in 2020 eine Rückstellung für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Ausbau der K32 in Höhe von 120.000 € gebildet.

3.4.12 Übrige Sonstige Rückstellungen 1.484.440,26 € (903.615,20 €)

4. Verbindlichkeiten..... 46.961.214,43 €(39.947.889,60 €)

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 22.099.382,94 € (21.966.199,76 €)

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 21.349.382,94 € (21.166.199,76 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt..... 750.000,00 € (800.000,00 €)

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 1.690.233,82 € sowie die Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.823.417 € führen im Saldo zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten um 133.183,18 €. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Investitionskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ von insgesamt 5.163.271,20 € 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 1.794.396,80 € (1.900.016 €)

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 € (0,00 €)

Seit 2019 bestehen keine Leibrentenverträge mehr.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.949.824,29 € (4.262.762,79 €)

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:

- Dozenten honorare (80 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (911 T€)
- Erstattungen an Gemeinden (266 T€)
- Schülerfahrtkosten (73 T€)
- Betriebskosten Großtagespflege (180 T€)

- Hilfen zur Erziehung (550 T€)
- Mietaufwendungen (232 T€)
- Erwerb von Wirtschaftsgütern zw. 0,00 € und 800,00 € (675 T€)
- Erwerb Grundstück für den Bau der Kreispolizeibehörde (786 T€)
- Breitbandausbau Mittelabruf Nr. 6 (1.401 T€)
- sonstige investive Maßnahmen (638 T€)

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.422.881,17 €(4.937.102,64 €)

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 2020 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung und 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. 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..... 3.807.303,43 €(2.820.368,46 €)

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 700.459,45 € (773.909,14 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen
Tierärzte 476.140,91 € (456.251,71 €)
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 1.788.359,79 € (450.023,10 €)
Ein Betrag von 1.044 T€ wurde in 2021 zurücküberwiesen, da er nicht für den Kreis bestimmt war.
- Weiterleitung BAföG 98.220,99 € (119.193,81 €)
- Debitorische Akontozahlungen 204.565,15 € (63.946,16 €)
- Kommunaler Finanzierungsanteil an
den Verwaltungskosten des Jobcenters 207.042,72 € (247.859,09 €)

4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 7.887.425,80 €(4.061.439,95 €)

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 31.12.2020 sind insgesamt 1.603.229,94 € (Vorjahr: 1.603.229,94 €) zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren als erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen, die im Zusammenhang mit zwei Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens stehen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um Förderzahlungen für die Erneuerung der K 32 OD Anrath (11 T€) und für den Neubau des Radweges an der K 9 in Schwalmtal (25 T€). Hierbei handelt es sich um einen Restbetrag an Fördermitteln, die nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises in 2020 an das Land zu erstatten sind.

Bei den Baumaßnahmen wurden die Aufträge in 2019 und 2020 vergeben. Die Maßnahmen konnten aber im gleichen Jahr noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt und abgerechnet werden.

Darüber hinaus wurden in 2020 Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, in Höhe von 3.895 T€ für den Neubau Kreisarchiv als erhaltene Anzahlung bilanziert.

Der Anteil der Feuerschutzpauschale, welcher in 2020 nicht vollständig konsumtiv verwendet werden konnte (18 T€), verbleibt bei den erhaltenen Anzahlungen zur investiven Verwendung in 2021.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 18.152.119,94 €(11.321.371,44 €)

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 2021 (2020)648.479,21 € (707.254,64 €)
Die in 2019 eingegangene zweckgebundene Landeszuweisung waren für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums in 2020 vorgesehen. Durch die Corona-Pandemie wurde der Ausgabezeitraum bis Ende 2021 verlängert.
- Zweckgebundene Mittel der Ausgleichsabgabe des Landesverbandes Rheinland 2021 (2020)..... 172.076,92 € (301.512,61 €)
Die nichtverbrauchten Mittel der Ausgleichsabgabe des LVR müssen wegen der Zweckbindung ins Folgejahr übertragen werden.
- Soforthilfe des Landes NRW 2021 (2020) 270.400,00 € (0,00 €)
Das Land NRW hat für die Aushilfskräfte zur Unterstützung bei der Kontaktverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen eine Förderung in 2020 für 2021 gezahlt.
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt..... 11.952.306,96 € (10.061.597,50 €)

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 2020 stehen den Zugängen von 7.393 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 986 T€ gegenüber.

- Bundes- und Landeszuwendungen, sowie Finanzierungsanteile der Kommunen im Breitbandausbau des Kreisgebiete4.515.482,99 € (0,00 €)
(siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“)

Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2020

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2020 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	-6.795	-10.279	-3.484	- 51,27
Finanzergebnis	441	471	30	6,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.354	-9.808	-3.454	- 54,36
Außerordentliches Ergebnis	0	9.808	9.808	0
Jahresergebnis	-6.354	0	6.354	100,00

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 554 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	29	29	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	1	1	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnungssaldo	0	28	28	-

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	3.565	3.393	-172	-4,82%
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	275.115	272.785	-2.330	-0,85%
Sonstige Transfererträge	6.005	5.804	-202	-3,36%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.972	18.792	-180	-0,95%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.496	1.571	-925	-37,06%
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	58.770	71.815	13.044	22,19%
Sonstige ordentliche Erträge	5.157	6.012	855	16,58%
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	-1	-1	0
Ordentliche Erträge	370.081	380.170	10.089	0
Personalaufwendungen	74.347	79.913	5.565	7,49%
Versorgungsaufwendungen	6.735	10.556	3.821	56,73%
Sach- und Dienstleistungen	39.259	43.994	4.735	12,06%
Bilanzielle Abschreibungen	7.712	7.730	18	0,23%
Transferaufwendungen	191.109	195.574	4.465	2,34%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.715	52.682	-5.032	-8,72%
Ordentliche Aufwendungen	376.876	390.449	13.573	3,60%
Ordentliches Ergebnis	-6.795	-10.279	-3.484	51,27%

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.566	3.393	-173	- 4,85
Steuern und ähnl. Abgaben	3.566	3.393	-173	- 4,85

Die Ansatzbildung stützte sich auf die Prognoseberechnung des Landkreistages Nordrhein-Westfalen vom 05.12.2019. Die endgültige Festsetzung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erfolgte im Juni 2020.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	42.838	42.838	0	-
Zuweisungen vom Bund	1.012	900	-112	- 11,07
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine)	24.895	23.649	-1.246	- 5,01
Landeszuweisungen zweckgebunden	2.803	1.857	-946	- 33,75
Sopo-Aufl. aus Zuwendungen	3.920	3.891	-29	- 0,74
Kreisumlage	164.326	164.326	0	-
Mehrbelastung Jugendamt	30.497	30.495	-2	- 0,01
Mehrbelastung VRR	4.695	4.695	0	-
Übrige Erträge	129	134	5	3,88
Zuwendungen u. allg. Umlagen	275.115	272.785	-2.330	- 0,85

Im Produkt 04.04.01 – Kreis Volkshochschule – konnten für Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der bundesweiten berufsbezogenen Deutschsprachförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-BAMF-Programm) lediglich 678 T€ anstelle der geplanten 764 T€ Zuweisungen vom Bund genutzt werden.

Bei den Zuwendungen/Zuschüssen lfd. Zwecke vom Land wurden durch Verschiebung der Fenstersanierung beim BK Viersen - G03100 Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm Kapitel 2 i.H.v. 886 T€ bisher nicht abgerufen.

Im Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege bewegen sich die Mindererträge von 333 T€ im Vergleich zum Ansatz von 18,5 Mio. € im normalen Bereich.

Im Vergleich zur Planung fielen die zweckgebundenen Landeszuweisungen um 946 T€ geringer aus. Im Produkt 05.05.02 – Kommunales Integrationszentrum – reduzierten sich aufgrund geringerer Sachmittelaufwendungen auch die entsprechenden Fördermittel (866 T€ Mindererträge).

Von den veranschlagten Mitteln für den Digitalpakt Schule im Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen i.H.v. 916 T€ wurden aufgrund der Coronapandemie erst 20 T€ abgerufen. In 2020 war

es vorrangiges Ziel, die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler bei Bedarf mit digitalen Endgeräten auszustatten. Hierfür hatte das Land NRW in 2020 zusätzlich 700 T€ bereitgestellt, die nicht veranschlagt waren. Insgesamt ist das Rechnungsergebnis in diesem Produkt somit um 196 T€ geringer als veranschlagt.

Den Mindererträgen stehen insbesondere außerplanmäßige Landeszuweisungen im Produkt 02.12.01 – Regelung des Aufenthalts von Ausländern - von 259 T€ aus dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gegenüber.

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	564	553	-11	- 1,95
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	512	435	-77	- 15,04
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.020	1.264	-756	- 37,43
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	205	385	180	87,80
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	600	768	168	28,00
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	1.118	986	-132	- 11,81
Übrige Erträge	986	1.411	425	43,10
Sonstige Transfererträge	6.005	5.803	-202	- 3,36

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Minderung der Erträge um 202 T€ hat mehrere Ursachen:

Im Bereich der Übergeleiteten Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mindererträgen von 756 T€, die nahezu vollständig auf die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen sind (778 T€). Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Vorjahreswerte. Aufgrund der Verpflichtung, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Es erfolgt eine pauschale Wertberichtigung der Forderungen in Anlehnung an die Erfüllungsquoten der letzten Jahre. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen von 777 T€ aus der Wertberichtigung der Forderungen gegenüber (siehe hierzu sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen kommt es zu Mehrerträgen von 180 T€. Zum 01.01.2020 trat die im Bundesteilhabegesetz (BTHG) enthaltene Trennung von Fachleistungsstunden der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und dem Lebensunterhalt nach SGB XII in Kraft. Zugleich tritt für die Leistungsberechtigten die sogenannte besondere Wohnform an die Stelle der stationären Einrichtungen. Dies hat zur Folge, dass der Kreis Viersen als örtlicher Träger der Sozialhilfe für alle Fälle aus ehemaligen stationären Einrichtungen seit 01.01.2020 Leistungen der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalt erbringt (siehe Erläuterungen zu den Transferaufwendungen). Durch den Anstieg der Fallzahlen kommt es sowohl bei den Leistungen der Grundsicherung (74 T€) als auch bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (20 T€) zu entsprechend höheren Rückzahlungen.

Darüber hinaus kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 63 T€ im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Es handelt sich dabei um Zahlungen aus

Ansprüchen nach den Vorschriften des SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche, Kostenersatz durch Erben). Die Tilgungen von Darlehen erfolgen unregelmäßig und sind nicht planbar. Die Ansatzkalkulation orientierte sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von 168 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 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. In 2020 konnte das Darlehen in einzelnen Fällen in einer Summe getilgt werden.

Die Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung weist Mindererträge von 132 T€ aus, die nahezu vollständig auf die Verschiebung von Maßnahmen zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6- Förderung zurückzuführen sind. Die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen werden im Wesentlichen über Landes- und Bundesförderprogramme finanziert. Die Landeszuwendungen teilen sich aufgrund von Verzögerungen bei der Bewilligung auf die Jahre 2020 und 2021 auf. Den Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber (siehe hierzu Transferaufwendungen).

Bei den übrigen Erträgen kommt es zu Mehrerträgen von 425 T€. Im Bereich der Leistungen für pflegebedürftige Menschen kommt es bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in Einrichtungen zu Mehrerträgen von 177 T€. Bei der Planung 2020 wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert, da durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz zum 01.01.2020 lediglich Unterhaltspflichtige mit einem Jahreseinkommen über 100 T€ auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft werden. Entgegen der Annahmen bei der Haushaltsplanung konnten in Einzelfällen dennoch Unterhaltsforderungen geltend gemacht werden.

Darüber hinaus kommt es bei den erhaltenen Leistungen von Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfen zur Erziehung zu Mehrerträgen von 177 T€. Zudem ist bei der Mehrbelastung VRR in 2020 ein Defizit von 76 T€ zu verzeichnen. In entsprechender Höhe wird eine Forderung verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	7.855	7.606	-249	- 3,17
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.765	8.525	-240	- 2,74
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.300	1.900	-400	- 17,39
Übrige Erträge	52	760	708	1.361,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.972	18.792	-180	- 0,95

Die Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Produkt 02.08.01 – Fahrerlaubnisse & Fahrschulen – (140 T€)
Corona-bedingt verringern sich die Erträge um 157 T€

- Produkt 02.09.01 – Zulassung – (123 T€)
Corona-bedingt verringern sich die Erträge um 240 T€
Aufgrund der nicht eingeplanten Zulassungen eines neuen Großkunden konnten die Corona-bedingten Mindererträge teilweise ausgeglichen werden.
- Produkt 07.01.01 – Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung - (125 T€)
Corona-bedingt verringern sich die Erträge um 125 T€
- Produkt 07.02.01 Gutachten - (154 T€)
Corona-bedingt verringern sich die Erträge um 154 T€

Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichungen wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

Den Mindererträgen stehen folgende Mehrerträge gegenüber:

- Produkt 10.01.01 – Maßnahmen der unteren Bauaufsicht - (229 T€)
Die weiterhin verhältnismäßig hohe Bautätigkeit und einige gebühreträchtige Bauvorhaben führten zu hohen Gebührenerträgen.
- Produkt 14.05.02 – Kommunalen und privater Gewässerschutz - (97 T€).
Das unerwartete Gebührenaufkommen ist vor allem dem Breitbandausbau geschuldet, da die Querung eines Gewässers einer Genehmigung bedarf. Darüber hinaus ist der Bauboom ungebrochen. Die Zahl der Anträge für private Abwasserbeseitigung, Geothermienutzung etc. ist weiterhin sehr hoch.

Die Abweichungen führen insgesamt zu Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren

Bei den Benutzungsgebühren sind insbesondere in den Produkten 02.17.01 – Rettungswachen – (220 T€) und 02.17.03 – Kreisweiter Krankentransport – (107 T€) Mindererträge zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger RTW- und KTW-Transporte durchgeführt worden. Die Defizite werden zeitversetzt bei den Gebührenanpassungen innerhalb der nächsten drei Jahre berücksichtigt.

Im Produkt 02.17.02 – Kreisleitstelle – führten Nachzahlungen für das Haushaltsjahr 2018 zu Mehrerträgen von 105 T€. Die Höhe der Nachzahlungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 395 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). Corona-bedingt verringern sich die Elternbeiträge um 795 T€, sodass sich insgesamt Mindererträge von 400 T€ ergeben.

In den Übrigen Erträgen ist die Auflösung von Sonderposten (593 T€), die in den Jahren 2017 - 2019 für Gebührenüberschüsse in den Produkten 02.17.01 – Rettungswachen –, 02.17.02 – Betrieb der Kreisleitstelle –, 02.17.03 – Kreisweiter Krankentransport – und 02.17.04 – Träger Rettungsdienst – gebildet wurden, enthalten. Außerdem sind hier Ersatzgelder aus dem Bereich 13.02.01 – Landschaftsplanung und Landschaftspflege – berücksichtigt. Diese sind zum Großteil im Zuge der Realisierung von baulichen Maßnahmen angefallen. In 2020 wurden verschiedene Windenergieanlagen geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	846	-389	- 31,50
Mieten und Pachten	306	259	-47	- 15,36
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835	350	-485	- 58,08
Schadensersatzleistungen	35	81	46	131,43
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	35	-50	- 58,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496	1.571	-925	- 37,06

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 und Eintritts- und Führungsentgelte im Produkt 04.07.01 – Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath –.

Corona-bedingt verringern sich die Erträge im Produkt 04.05.01 um 364 T€, im Produkt 04.04.01 um 350 T€ und im Produkt 04.07.01 um 99 T€.

Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichungen wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	6.256	6.698	442	7,07
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	3.751	3.865	114	3,04
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	5.615	5.702	87	1,55
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	730	3.500	2.770	379,45
Leistungsbeteiligung SGB II	19.445	28.554	9.109	46,84
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	22.217	22.379	162	0,73
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756	1.116	360	47,62
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung	58.770	71.814	13.044	22,19

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

Bei den Kostenerstattungen vom Land kommt es zu Mehrerträgen von 442 T€. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen des Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Bereich der Leistungen für Menschen mit Behinderung (1.053 T€). Für den Zeitraum vom 01.07.2016 bis

31.12.2019 hat der LVR die Zuständigkeit für die Gewährung von ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre vom LVR zum Kreis Viersen verlagert. Die Zuständigkeit für diesen Personenkreis wechselte ab 01.01.2020 wieder zurück zum überörtlichen Träger. Der LVR erstattet dem Kreis daher die Leistungen, die in Übergangsfällen vom Kreis als nicht zuständiger Träger erbracht wurden.

Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis Viersen wahr. Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der entstandenen Personal- und Sachaufwendungen sicher. Die Erstattungssumme für Personalaufwendungen ist in 2020 erhöht worden, da dem Versorgungsamt eine höhere Personenzahl zugeteilt worden ist (151 T€).

Corona-bedingt erhöhen sich die Erträge um 494 T€. Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichung wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge aus der Erstattung von Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (-820 T€) gegenüber. Während zum Zeitpunkt der Planung von durchschnittlich 42 Fällen ausgegangen wurde, war weiterhin eine rückläufige Tendenz zu erkennen, sodass durchschnittlich lediglich 25 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 156 T€. Das Land erstattet dem Kreis einen Anteil von 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. In 2020 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).

Zudem kommt es zu Mindererträgen von 170 T€ bei der Festbetragsfinanzierung des Landes für die Personal- und Sachaufwendungen für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Laien-Sprachmittlerpools. Das Förderprogramm wurde bis 2022 verlängert. Die gesamte Fördersumme verändert sich hierdurch nicht, die jährlichen Erstattungen fallen jedoch geringer aus.

Im Bereich der Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden kam es insgesamt zu Mehrerträgen von 114 T€. Dabei resultieren Mehrerträge von 47 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.

Im Bereich der Kreisstraßen kommt es zu Mehrerträgen von 42 T€, welche bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnten, da diese vermehrt erst bei der Durchführung der Maßnahme für die Kommunen bekannt werden. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Arbeiten für andere Kommunen durchgeführt, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurden (17 T€).

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von 43 T€ im Bereich der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung gegenüber. Für die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wurden Ermächtigungen von 95 T€ in das Jahr 2021 übertragen. Die Aufwendungen sollen anteilig durch Kostenerstattungen der einbezogenen Gemeinden finanziert werden. Die Erträge werden dem Aufwand entsprechend erst in 2021 erwartet.

Die weiteren Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

Im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich kommt es zu Mehrerträgen von 2.770 T€. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Erträgen aus dem Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds (2.724 T€). Die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters erfolgt durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgehenden an den aufnehmenden Dienstherrn (siehe auch Position 2.2.1.5 –sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen – auf der Aktivseite der Bilanz).

Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die Rheinische Versorgungskasse (RVK). Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile betragen 3.271 T€. Ein Großteil der Abfindungen resultiert aus der Übernahme des Leitstellenpersonals von der Stadt Viersen (2.597 T€). Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber (siehe Erläuterungen zu den Personalaufwendungen).

Im Bereich der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft kam es zu erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 9.109 T€. Der Bund beteiligt sich mit 40,0 % 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 2,7 % entlastet die Kommunen im Rahmen der erhöhten Bundesbeteiligung („Übergangsmilliarde“). Zudem wurde die Bundesbeteiligung in 2020 um 9,7 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht. In 2020 kam es bei den kommunalen Leistungen nach dem SGB II zu Corona-bedingten Mehraufwendungen, die zu einer entsprechend höheren Bundeserstattung führen (siehe Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Darüber hinaus wurde zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Kommunen die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossen. Für den Kreis Viersen macht dies einen zusätzlichen Anteil von 10.460 T€ aus. Nach den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW veröffentlichten FAQ kann die erhöhte Bundesbeteiligung ganz oder teilweise bei der Isolierung der Corona-bedingten Belastungen berücksichtigt werden.

Die erhöhte Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft wird zunächst zur Deckung des allgemeinen Defizits verwendet. Der noch verbleibende Anteil von 4.400 T€ wird in einem nächsten Schritt zur Reduzierung der Bilanzierungshilfe eingesetzt.

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. Höhere tatsächliche Aufwendungen (insbesondere bei den Hilfen außerhalb von Einrichtungen) schlagen sich daher in entsprechenden Mehrerträgen nieder.

Bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen kommt es zu Mehrerträgen von 360 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus einer Forderung gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH in Höhe von 400 T€. Hierbei handelt es sich um Gesellschaftermittel, die nach erfolgten Verkäufen der Grundstücke im Entwicklungsgebiet des ehemaligen Militärflugplatzes Elmpt zurückzuzahlen sind.

Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	4.605	3.928	-677	- 14,70
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	552	2.084	1.532	278
Sonstige ordentliche Erträge	5.157	6.012	855	16,58

In 2020 verringerten sich die Erträge um 677 T€ bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen.

Bei den Verwarn- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung des ruhenden bzw. fließenden Verkehrs im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherung – ist in 2020 ein Rückgang der Erträge von 285 T€ zu verzeichnen, dieser beruht größtenteils aus reduzierten Geschwindigkeitsverstößen bei der Messstelle Kölische Straße in Viersen.

Die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder im gewerblichen u. landwirtschaftlichen Umweltschutz werden bei Bedarf grundsätzlich situationsabhängig und fallspezifisch angedroht bzw. festgesetzt. Sie sind

deshalb und aufgrund des geltenden Verwarnung-/ Buß- und Zwangsgeldrahmens starken Schwankungen unterworfen. Diesbezügliche Einnahmen lassen sich weder vereinheitlichen, noch kalkulieren. Im Jahr 2020 wurden 83 T€ Mehrerträge verzeichnet.

Corona-bedingt verringern sich die Erträge im Produkt 02.07.01 –Verkehrssicherung - um 800 T€, dagegen wurden 166 T€ Mehrerträge bei Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen - erzielt. Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichungen wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

Die Mehrerträge von 1.532 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 479 T€ aufzulösen (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen).
- Durch Verjährung und nicht mehr existierender Verpflichtung von Zahlungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung waren 85 T€ ertragswirksam aufzulösen.
- Die Rückstellung im Produkt 12.01.01- Kreisstraßen - über 96 T€ wird aufgelöst, da der Grund für die Bildung nicht mehr Bestand hat.
- Darüber hinaus sind einige Arbeiten beim RMBK-Kempen günstiger ausgefallen und führten in 2020 zu einem Mehrertrag von 123 T€.

Darüber hinaus mussten 550 T€ der Wertberichtigung für die fremd verwalteten Forderungen SGB II ertragswirksam aufgelöst werden, da der Forderungsbestand eine Reduzierung von 791 T€ aufweist (siehe Erläuterung Bilanz 2.2.1).

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0,0	1,0	1,0	-
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	1,0	1,0	-

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	62.479	60.668	-1.811	- 2,90
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/ Trennungentschädigungen	1.420	1.099	-321	- 22,61
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	10.448	18.146	7.698	73,68
Personalaufwendungen	74.347	79.913	5.566	7,49

Bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen kam es zu Minderaufwendungen von 1.811 T€. Im Bereich der Entgeltzahlungen für Beamte und tariflich Beschäftigte kommt es insgesamt zu Minderaufwendungen von 1.345 T€. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Bezügen für Beamte (- 1.077 T€). Diese resultieren überwiegend aus zeitverzögerten Stellennachbesetzungen oder Nachbesetzungen mit jüngeren Personen, die eine geringere Dienstaltersstufe haben. Im Bereich der Dozentenhonoreare kommt es zu Corona-bedingten Minderaufwendungen von 580 T€.

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 2020 kam es zu keinen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal. Bei den Versorgungsempfängern kam es dagegen durch Sterbefälle zu Erträgen von 479 T€.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 7.698 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	Abweichung
Pensionsrückstellung aktive Beamte	4.464 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	1.123 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	- 415 T€
Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	480 T€
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben	2.096 T€
Sonstige Rückstellungen	- 50 T€

- Die Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz insgesamt um 5.587 T€. Die Abweichungen sind einerseits durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären. Darüber hinaus resultieren die Mehraufwendungen im Wesentlichen aus der Übernahme des Personals der Kreisleitstelle von der Stadt Viersen. Es wurden größtenteils Beamte von der Stadt Viersen übernommen, für die Versorgungsrückstellungen gebildet werden müssen. Den Mehraufwendungen aus der Zuführung zu den Versorgungsrückstellungen stehen Mehrerträge aus der Abwicklung der Abfindungen für das Personal gegenüber (siehe hierzu Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 132 T€ unterstellt. Tatsächlich betrug die Inanspruchnahme 547 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 480 T€ erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine Inanspruchnahme von 67 T€ und somit eine geringfügige Abweichung von 65 T€. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG aus dem Jahr 2019 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 31.12.2020. Sofern der Beginn einer Altersteilzeit für 2021 geplant und die entsprechende Vereinbarung zum 31.12.2020 bereits unterzeichnet ist, wurde die daraus resultierende Verpflichtung des Kreises bei der Berechnung der Rückstellung ebenfalls berücksichtigt.
- Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt 2.097 T€ zugeführt. 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. Die Inanspruchnahme des Urlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird. Diese Rückstellungen unterliegen Schwankungen. Eine Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die Arbeits- und Dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurde daher keine Bestandsveränderung geplant.

Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Pensionsaufwand</u>				
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	5.893	7.200	1.307	22,18
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	938	938	-
<u>Beihilfeaufwand</u>				
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	786	1.243	457	58,14
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	1.120	1.120	-
<u>Sonstige Versorgungsaufwendungen</u>	56	55	-1	- 1,79
Versorgungsaufwendungen	6.735	10.556	3.821	56,73

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 1.307 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 1.307 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 938 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 307 T€ (siehe hierzu sonstige ordentliche Erträge).

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 457 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 (786 T€) geht man zunächst von den tatsächlichen Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger aus (1.300 T€). Hiervon wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Beihilfe (514 T€) in Abzug gebracht, da diese aufwandsmindernd wirkt. Somit stellt in der Planung von den gesamten Zahlungen in Höhe von 1.300 T€ lediglich ein Betrag von 786 T€ ebenfalls Aufwand dar.

Bei den tatsächlichen Beihilfezahlungen kommt es lediglich zu einer geringfügigen Abweichung, da Zahlung in Höhe von 1.243 T€ realisiert wurden. Die geplante Aufwandsminderung von 514 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist jedoch nicht eingetreten. Es kam zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger von 1.120 T€ ein.

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 (172 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	-5.629	-4.531	1.098	19,51
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.700	-13.677	23	0,17
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	-5.183	-5.111	72	1,39
Sanierung Altlasten	-304	-149	155	50,99
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.196	-11.701	-7.505	- 178,86
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.033	-7.847	1.186	13,13
übrige Aufwendungen	-1.215	-978	236	19,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.259	-43.994	-4.735	- 12,06

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 erneut. Im Bereich der Kreisstraßen konnten Instandhaltungs- und Entwässerungsarbeiten i.H.v. 463 T€ nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und wurden auf 2021 verschoben.

Im Bereich den Altlastensanierungen waren in 2020 Minderaufwendungen von 155 T€ zu verzeichnen. Beim Sanierungsprojekt Nettetal Schlöp konnten die Abriss- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Grundstück aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten dieses Falles hinsichtlich der gesundheitlichen Gefährdung noch nicht durchgeführt werden. Nach einer mittlerweile erreichten Einigung zwischen den Grundstückseigentümern, der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen ist nunmehr geplant die Abriss- und Sanierungsmaßnahmen in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu regeln. Durch Messungen fielen Aufwendungen von 6 T€ an. Für die Maßnahme waren in 2020 Mittel von 100 T€ veranschlagt.

Bei den Untersuchungen zur ehemaligen NATO-Pipeline wurden für bereits erteilte Aufträge 57 T€ ins Folgejahr übertragen

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ergaben sich Mehraufwendungen von 7.505 T€

Corona-bedingt erhöhen/verringern sich die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich. Eine detaillierte Übersicht über die Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehr-/Mindererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit entsprechenden Erläuterungen ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 1.186 T€

Das Projekt "Einführung einer kreisweiten elektronischen Einsatzdokumentation" im Bereich des Rettungsdienstes konnte nicht abgeschlossen werden. Dies führte zu Minderaufwand i.H.v. 157 T€

Corona-bedingt vermindern sich die Aufwendungen bei 02.07.01 – Verkehrssicherung - um 183 T€ Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichung wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

Minderaufwendungen im Bereich der Schülerfahrtkosten fielen aufgrund gesunkener Schülerzahlen bei den Berufskollegs an. Ferner sind kalkulierte Preissteigerungen für den Schülerspezialverkehr an den Förderschulen nicht eingetreten. Hier kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. 172 T€

Bei der Erstellung eines Brachflächenkatasters für das Stadtgebiet Willich kam es zu Verzögerungen. Es wurden Ermächtigungen von 40 T€ für bereits vergebene Aufträge in das Jahr 2021 übertragen. Die Mittel für die Untersuchungen auf dem Gebiet der Stadt Tönisvorst wurden erneut veranschlagt. Hierfür waren in 2020 70 T€ vorgesehen. Auch die exemplarischen Pilotprojekte zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen intakten, nicht versiegelten Böden und Wasseraufnahme und -speicherung bei Hitze und Starkregenereignissen als Auswirkungen des Klimawandels sowie zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas durch intakte, unversiegelte Böden kann erst in 2021 begonnen werden. Hierzu waren in 2020 70 T€ veranschlagt. Der für die Maßnahme an der Spring nach der EU-Wasser-Rahmen-Richtlinie notwendige Grundstückskauf wurde durch den Grundstückseigentümer verzögert, konnte aber mittlerweile erfolgen. Die Mittel i.H.v. 70 T€ wurden in 2020 nicht benötigt. Die entsprechende Landeszuweisung i.H.v. 56 T€ entfällt dadurch ebenfalls.

Darüber hinaus gab es eine Vielzahl von kleineren Einsparungen in verschiedenen Bereichen.

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

Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.712	7.730	18	0,23
Bilanzielle Abschreibungen	7.712	7.730	18	0,23

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	54.701	53.930	-771	- 1,41
Sozialtransferleistungen	57.138	59.931	2.793	4,89
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.818	1.817	-1	- 0,06
Allgemeine Umlagen	76.307	76.291	-16	- 0,02
sonstige Transferaufwendungen	0	791	791	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	1.769	1.769	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	1.145	1.045	-100	- 8,73
Transferaufwendungen	191.109	195.574	4.465	2,34

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 338 T€ Diese sind im Wesentlichen (358 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 Mobilien Jugendarbeit in Höhe von 174 T€ (Produkt 06.02.01 – Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz) zurückzuführen. Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen von 231 T€ bei der Ausführung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes gegenüber (Produkt 02.12.01 – Regelung des Aufenthalts von Ausländern), die durch die Weiterleitung einer Landeszuweisung an die Städte und Gemeinde, in die der Familienzuzug syrischer Staatsangehöriger aus der Türkei erfolgt ist, entstehen.
- Bei den Leistungen für pflegebedürftige Menschen sind die Aufwendungen für Pflegewohngeld um 567 T€ höher ausgefallen als in der Haushaltsplanung angenommen. Der Ansatz wurde auf der Basis des prognostizierten Rechnungsergebnis 2019 mit 2 % fortgeschrieben. Die durchschnittliche monatliche Fallzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr jedoch deutlich von 943 auf 1.006 Fälle. Der durchschnittliche Fallaufwand pro Monat stieg ebenfalls von 640 € auf 663 € an. Den Mehraufwendungen beim Pflegewohngeld stehen Minderaufwendungen bei den bewohnerorientierten Zuschüssen für die Kurzzeit- und Tagespflege von 416 T€ gegenüber. Aufgrund der Regelungen während der Corona-Pandemie konnten die Angebote nur in eingeschränktem Maße genutzt werden.
- Im Bereich der Großtagespflegestellen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) kommt es zu Minderaufwendungen von 531 T€. Diese ergeben sich aus Verzögerungen bei der Einrichtung der Pflegestellen. In 2020 konnten lediglich drei der acht geplanten Großtagespflegestellen eingerichtet werden.

Im Bereich der Sozialtransferleistungen ergibt sich insgesamt eine Abweichung von 2.793 T€. Die wesentlichen Abweichungen entstanden in folgenden Bereichen:

- Produkt 05.02.02 - Leistungen für Menschen mit Behinderung: Bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung kommt es zu Mehraufwendungen von 1.453 T€. Die Aufwendungen für die Integrationshilfen für den Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sind dabei noch stärker angestiegen als bereits im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das BTHG ist der Kreis als örtlicher Träger zudem seit 01.01.2020 für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen, zuständig. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und damit verbunden zu höheren Aufwendungen.

Darüber hinaus kommt es bei der ambulanten Eingliederungshilfe zu Mehraufwendungen von 301 T€. Vor dem Hintergrund der Zuständigkeitsänderungen zum 01.01.2020 im Bereich der Eingliederungshilfe wurden zwischen dem Landschaftsverband (LVR) und dem Kreis Viersen Übergangsregelungen für bestimmte Fallkonstellationen bei den ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre getroffen. Ziel hierbei war es, den Fallübergang vom örtlichen auf den überörtlichen Träger sukzessive vornehmen zu können. Das Kreissozialamt hat sich dazu bereit erklärt, in „laufenden Einzelfällen“ die Hilfen bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraumes über den 01.01.2020 hinaus zu gewähren. Nach Ablauf der jeweiligen Bewilligungszeiträume in diesen Einzelfällen wurden Erstattungsansprüche im Laufe des Haushaltsjahres 2020 beim LVR geltend gemacht und anschließend die Fälle zuständigkeitshalber dem LVR übergeben. Den Mehraufwendungen stehen daher Mehrerträge aus Erstattungen des LVR gegenüber (siehe hierzu Erträge aus Kostenerstattungen).

- 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 2.048 T€, die im Wesentlichen auf den Bereich der Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen zurückzuführen sind.

In diesem Bereich überstiegen die Aufwendungen von 12.039 T€ die Haushaltsansätze von insgesamt 10.987 T€. Bei der Ansatzkalkulation 2020 wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 sowie eine Steigerung von 2 % zugrunde gelegt.

Tatsächlich kommt es insbesondere bei den Pflegegraden 3 und 4 zu einem starken Anstieg der durchschnittlichen Fallzahlen, die sich von insgesamt 484 Fälle auf 567 Fälle erhöhen. Während der durchschnittliche monatliche Fallaufwand bei Pflegegrad 4 geringfügig von 1.353 € auf 1.313 € gesunken ist, steigt er bei Pflegegrad 3 von 1.087 € auf 1.196 €. Insgesamt ergeben sich bei den Hilfen zur Pflege in Einrichtungen Mehraufwendungen von 1.052 T€.

Corona-bedingt erhöhen sich die Aufwendungen um 796 T€. Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichung wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Durch Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes und der dadurch erwirkten Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX und Lebensunterhalt nach dem SGB XII sowie die sogenannte besondere Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 SGB XII wurden im Rahmen der Planung zusätzliche Aufwendungen bei den Regelleistungen (hier Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen der Grundsicherung) erwartet. Der bei der Planung angenommene Zuwachs an zusätzlichen Leistungsempfängern aus ehemaligen stationären Wohnformen ist jedoch bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und den Leistungen der Grundsicherung an Personen ab 65 Jahren nicht in dem erwarteten Maße eingetreten, sodass es insgesamt zu Minderaufwendungen von 969 T€ kommt. Bei den Leistungen der Grundsicherung an Personen zwischen 18 und 64 Jahren ist hingegen ein Zuwachs bei den Leistungsempfängern von 475 Fällen zu verzeichnen, sodass sich Mehraufwendungen von 758 T€ ergeben.
- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Im Bereich der Hilfen zur Erziehung kommt es bei den Sozialaufwendungen zu Mehraufwendungen von 403 T€. Bei den verschiedenen Hilfearten (insbesondere ambulante Erziehungshilfe (202 T€) sowie ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (495 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 den Pflegegeldern aufgrund rückläufiger Fallzahlen in Höhe von 274 T€ gegenüber.

Den Mindererträgen im Bereich der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer von 820 T€ (siehe Erläuterungen zu den Erträgen aus Kostenerstattungen) stehen Minderaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber, soweit es bei der Abrechnung der Leistungen mit dem LVR nicht zu zeitlichen Verschiebungen kommt.

- Produkt 06.03.08 – Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG: Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen kommt es zu Minderaufwendungen von 289 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 durchschnittliche Fallzahl im Jahr 2017 bei 411 Fällen lag, stieg diese in 2018 auf 690 Fälle und in 2019

auf 798 Fälle an. Im Rahmen der Planung wurde der steigende Trend einkalkuliert. In 2020 ist zwar weiterhin eine Steigerung der Fallzahlen zu erkennen, der Anstieg ist jedoch nicht im erwarteten Maße eingetreten. Dementsprechend kommt es auch bei der anteiligen Kostenerstattung des Landes zu Mindererträgen von 156 T€ (siehe Erläuterungen zu den Erträgen aus Kostenerstattungen).

Bei den sonstigen Transferaufwendungen kommt es zu Mehraufwendungen von 791 T€ Diese sind vollständig auf die Anpassung des Bestandes der fremd verwalteten Forderungen im SGB II zurückzuführen. Der Forderungsbestand sinkt von 5.118 T€ zum 31.12.2019 auf einen Betrag von 4.327 T€ zum 31.12.2020.

Der Mehrbelastungsbereich Jugendamt schloss 2020 mit einem Überschuss von 1.769 T€ ab. Die Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2022 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 100 T€ auf, die nahezu vollständig auf die Verschiebung von Maßnahmen zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6- Förderung zurückzuführen sind. Die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen werden im Wesentlichen über Landes- und Bundesförderprogramme finanziert. Den Minderaufwendungen stehen entsprechende Mindererträge gegenüber (siehe hierzu sonstige Transfererträge).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.175	742	-433	- 36,85
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.444	2.377	-67	- 2,74
Geschäftsaufwendungen	3.209	2.419	-790	- 24,62
Wertberichtigungen zu Forderungen	1.624	1.062	-562	- 34,61
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	47.616	43.959	-3.657	- 7,68
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	534	568	34	6,37
übrige Aufwendungen	1.112	1.554	442	39,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.714	52.682	-5.032	- 8,72

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte kommt es zu Einsparungen von 433 T€ Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Corona-bedingten Minderaufwendungen bei den Aus- und Fortbildungen (300 T€) und den Reisekosten (102 T€). Zu den Gründen der Corona-bedingten Abweichung wird auf die Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis verwiesen.

Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es zu Einsparungen von 790 T€, die im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Sachverständigenkosten (635 T€) resultieren. Durch die Corona-Pandemie kam es zu zeitlichen Verzögerung bei der Fortführung sowie dem Start diverser Projekte. Hierzu zählen Organisationsentwicklungsprozesse im Bereich Steuerungsunterstützung und Organisation (208 T€), die Durchführung des Projektes "Planung Netzwerkverkabelung Schulen" im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (113 T€) sowie diverse Projekte im Bereich der technischen und juristischen Untersuchungen über Altlasten, Abfall, Boden, Gewässer und Immissionen (46 T€). Beim Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen konnte die Projektbegleitung zur Einrichtungsplanung

in der zu erneuernden Werkstatt-Anlagenmechanik nicht ausgeführt werden, da sich die Bauplanungen verzögern (85 T€).

Die weiteren Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen fallen um 562 T€ geringer aus als geplant. Dies resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (777 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 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 (72 %). Von dem ermittelten Wert wird zur Vermeidung von doppelten Korrekturen die Wertberichtigung aus 2017 bis 2019 (2.621 T€) abgezogen. Insgesamt ergibt sich ein Aufwand von 447 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 3.067 T€. Die Ansatzkalkulation für den Haushalt 2020 basierte auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zuzüglich einer Fortschreibung der Aufwendungen anhand der Orientierungsdaten des Landes in Höhe von 2 % für Sozialtransferaufwendungen. Im Januar 2020 lag die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) bei insgesamt 9.159. Davon entfielen 8.425 BG auf die BG ohne Flüchtlingsstatus und 734 BG auf die BG mit Flüchtlingsstatus. Hierbei lag der durchschnittliche Fallaufwand bei 369 € (BG ohne Flüchtlingsstatus) und 495 € (BG mit Flüchtlingsstatus). In der ersten Jahreshälfte stieg die Anzahl der BG zunächst an und erreichte ihren höchsten Stand bei den BG ohne Flüchtlingsstatus im Mai (8.821 BG) bzw. bei den BG mit Flüchtlingsstatus im März (751 BG). Seitdem ist ein kontinuierlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Im Dezember waren im Kreis Viersen 8.362 BG ohne Flüchtlingsstatus und 694 BG mit Flüchtlingsstatus registriert. Der durchschnittliche Fallaufwand lag am Jahresende bei 375 € pro BG ohne Flüchtlingsstatus und 517 € pro BG mit Flüchtlingsstatus.

Der Anstieg der Fallzahlen in der ersten Jahreshälfte ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, sodass es hier zu Corona-bedingten Mehraufwendungen kommt, die zu einer erhöhten Bundesbeteiligung führt.

In 2020 erhielten durchschnittlich 9.316 BG Leistungen der Unterkunft, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (9.591 BG) entspricht und trotz der Corona-bedingten Belastungen insgesamt zu entsprechenden Minderaufwendungen führt. 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 403 T€ zu verzeichnen.

Die Position übrige Aufwendungen weist Mehraufwendungen von 442 T€ aus, wobei ein Großteil der Abweichungen auf Mehraufwendungen bei der Ersatzbeschaffung Festwerte (472 T€) zurückzuführen ist. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus notwendigen Beschaffungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie. Dabei mussten im verstärkten Maße PC's durch Laptops ausgetauscht werden (208 T€), um mobiles Arbeiten zu fördern. Des Weiteren bestand ein vermehrter Bedarf an Büromöbeln (214 T€), da zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	808	813	5	0,62
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	367	342	-25	- 6,81
Finanzergebnis	441	471	30	6,80

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
außerordentliche Erträge	0	9.808	9.808	-
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	-
außerordentliches Ergebnis	0	9.808	9.808	-

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln (§ 5 Abs. 2 NKF-CIG). Nach Absatz 4 dieser Vorschrift ist die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Für das Jahr 2020 beläuft sich der Isolierungsbetrag auf insgesamt 9.808 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 540 T€ auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt. Eine detaillierte Übersicht über die wesentlichen Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehr-/Mindererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit entsprechenden Erläuterungen ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

Andere außerordentliche Erträge oder Aufwendungen waren im Jahresabschluss nicht zu verbuchen.

2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	29	29	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	1	1	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnungssaldo	0	28	28	-

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 2020 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 8.203 T€, nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 16.207 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 31.500 T€ wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen zum Jahresende mit einem Kassenbestand von 15.293 T€ gerechnet.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 7.944 T€. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (+ 1.026 T€) ergab sich insgesamt eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln von 36.260 T€ auf 29.342 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 4.100 T€, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 9.611 T€ und die Verringerung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 5.448 T€ führen insgesamt zur Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 8.263 T€. Ein wesentlicher Grund für die Verbesserungen im Investitionsbereich sind Einsparungen bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (insbesondere Breitbandausbau) mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr von 19.154 T€ und Verzögerungen bei Baumaßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.113 T€. Die Verringerungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit resultieren maßgeblich daraus, dass das mögliche Kreditvolumen nicht vollständig in Anspruch genommen wurde und 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 2020 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis		Abweichung	
		T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.566	3.393	-173	-	4,85
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	268.985	267.139	-1.845	-	0,69
Sonstige Transfereinzahlungen	4.888	4.037	-851	-	17,41
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.972	18.322	-650	-	3,43
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.496	1.614	-880	-	35,27
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	58.038	65.916	7.878		13,57
Sonstige Einzahlungen	4.606	3.871	-735	-	15,96
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	808	813	5		0,62
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.359	365.106	2.747		0,76
Personalauszahlungen	63.899	61.908	-1.991	-	3,12
Versorgungsauszahlungen	8.556	8.102	-454	-	5,31
Sach- und Dienstleistungen	39.752	42.265	2.513		6,32
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	367	342	-25	-	6,81
Transferauszahlungen	189.964	193.737	3.773		1,99
Sonstige Auszahlungen	55.625	50.456	-5.168	-	9,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.163	356.810	-1.353		- 0,38
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195	8.295	4.100		97,71

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2020 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 4.100 T€. Diese saldiert sich aus Mehreinzahlungen in Höhe von 2.747 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 1.353 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 um 5.646 T€ höheren Betrag als die Finanzrechnung aus. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt (2.050 T€) und VRR (160 T€) aus 2018 zusammen. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 3.891 T€ aus der Auflösung von Sonderposten ein.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 682 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 986 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.

▪ Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Abweichung von 5.899 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen aus dem Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds (3.271 T€). Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen bei Mitarbeiterwechsel übernimmt für den Kreis Viersen die Rheinische Versorgungskasse (RVK). Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Darüber hinaus ergeben sich bei den Zahlungseingängen u.a. im Bereich der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (875 T€) und der Grundsicherung im Alter (1.102 T€) regelmäßig Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren.

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 2.141 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 (2.112 T€). Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

▪ 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 18.146 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 2.226 T€ resultiert mit 1.062 T€ überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen. Zudem ist der Aufwand für die Ersatzbeschaffung im Rahmen gebildeter Festwerte (988 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	40.454	10.977	-29.477	- 72,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	28	13	81,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	357	365	8	2,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.827	11.370	-29.456	- 72,15
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881	30	-851	- 96,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.255	6.739	-10.515	- 60,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.081	4.317	-3.764	- 46,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.160	9.995	-165	- 1,62
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.520	6.683	-23.837	- 78,10
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	66	66	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.896	27.829	-39.066	- 58,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.070	16.459	-9.611	- 36,87

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 und 2021 verschoben wurde. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und 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 44.650 T€, sowie die Bundes- und Landesförderung (22.500 T€/ 19.145 T€) im Haushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagt. Der Ausweis erfolgt im Finanzplan jeweils nahezu hälftig in den Jahren 2020 und 2021. 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. Das Projekt soll Ende 2021 abgeschlossen werden. Zudem sind Mindereinzahlungen im Bereich der U6-Förderung in Höhe von 3.970 T€ zu verzeichnen, da sich die Umsetzungen von Maßnahmen verschoben haben. Durch Verzögerungen beim Bau des neuen Schwimmbades der Franziskussschule und des neuen Kreisarchives ist es zu Mindereinzahlungen bei den Förderungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.299 T€ und bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden in Höhe von 150 T€ gekommen.

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 851 T€, da die Finanzrechnung auf den tatsächlichen Zahlungen im Haushaltsjahr basiert.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 10.515 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten und ins nächste Jahr übertragen wurden (u.a. Baukosten Kreisarchiv 2.560 T€, Erneuerung Schwimmbad Franziskussschule 2.376 T€ sowie Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau 2.124 T€).

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 3.764 T€. Maßgeblich hierfür sind Verzögerungen bei den folgenden Maßnahmen:

- Einrichtung Anlagenmechanik am Berufskolleg Kempen (750 T€)
- Einrichtung Medienlandschaft an den Berufskollegs (600 T€)
- Erwerb eines Erkundungsfahrzeuges für den Katastrophenschutz (450 T€)
- Einrichtung der Elektrowerkstatt am Berufskolleg Kempen (384 T€)
- Beschaffung der Waldbrandlöschfahrzeuge für den Brandschutz (380 T€)
- Erwerb eines Gerätewagens für den Brandschutz (238 T€)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen verliefen weitestgehend planmäßig. In 2020 wurden für 9.995 T€ ausschüttende Anteile am Kreis Viersen Fonds erworben. Hinsichtlich der Ausleihung des Bioabfallverbands Niederrhein kam es bei der Umsetzung zu einer Verzögerung, so dass in 2020 keine Mittel abgerufen worden sind. Die Minderauszahlung beträgt 130 T€. Das Projekt wurde für den Haushalt 2021 neu geplant.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen kommt es zu Minderauszahlungen von 23.837 T€. Diese sind im Wesentlichen auf die Verzögerung der Maßnahme des Breitbandausbaus zurückzuführen (20.228 T€). Zudem sind 3.482 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 2020 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 2021 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 8) beläuft sich auf 28.191 T€.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195	8.295	4.100	97,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.070	-16.459	9.612	36,87
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.874	-8.164	13.711	62,68

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500	1.823	-5.677	- 75,69
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.833	-1.604	229	12,49
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.667	220	-5.447	- 96,12

In 2020 wurden lediglich Kredite aus dem Landesförderprogramm „Gute.Schule.2020“ in Höhe von 1.823 T€ aufgenommen. Ein Teil der Kreditemächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 5.492 T€ wurde nach 2020 vorgetragen.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2020 und
Darstellung latenter Risiken gemäß § 45 KomHVO**

a) **Finanzielle Verpflichtungen**

Es bestehen zehn mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 30.356,31 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

Zudem bestehen acht mietähnliche Leasingverträge für die Druckmaschinen des Druckzentrums sowie die Kopierer des Kreises und der kreiseigenen Schulen. Die Verpflichtungen beliefen sich im Jahr 2020 insgesamt auf 109.527,70 € 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 2020 bei 32.744 T€.

c) **Sonstige Haftungsverhältnisse**

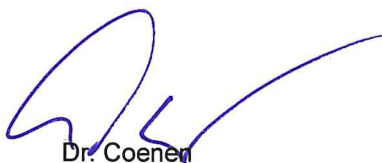
Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

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 2020

Der Jahresabschluss des Jahres 2020 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Ein Beschluss über die Behandlung ist daher nicht erforderlich.

Viersen, den 02.09.2021



Dr. Coenen
Landrat



Heil
Kreiskämmerer

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitspiegel**
- (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**
- (11) Corona-bedingte Auswirkungen zum 31.12.2020**

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenpiegel
(§ 46 KommVO NRW)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.008.691,44	165.045,12	0,00	0,00	6.173.736,56	-160.736,69	0,00	0,00	1.549.069,65	4.624.666,91	4.620.358,48
2. Sachanlagen	263.861.423,48	10.679.697,31	-314.920,80	0,00	264.226.199,99	-7.569.354,26	0,00	298.964,86	79.636.561,04	184.589.638,95	181.495.251,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.443.836,65	809.302,97	0,00	0,00	6.253.139,62	0,00	0,00	0,00	4.924,15	6.248.215,47	5.438.912,50
2.1.1 Grünflächen	916.520,66	0,00	0,00	0,00	916.520,66	0,00	0,00	0,00	4.924,15	911.596,51	911.596,51
2.1.2 Ackerland	2.592.304,77	23.035,15	0,00	0,00	2.615.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.339,92	2.592.304,77
2.1.3 Wald, Forsten	24.938,16	0,00	0,00	0,00	24.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.938,16	24.938,16
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.910.073,06	786.267,82	0,00	0,00	2.696.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.340,88	1.910.073,06
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.351.462,29	0,00	0,00	0,00	120.351.462,29	-2.843.955,81	0,00	0,00	32.333.883,05	86.017.579,24	90.860.635,05
2.2.2 Schulen	70.413.371,08	0,00	0,00	0,00	70.413.371,08	-1.663.424,83	0,00	0,00	18.357.243,13	52.056.127,95	53.719.552,78
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.938.091,21	0,00	0,00	0,00	49.938.091,21	-1.179.630,98	0,00	0,00	13.976.639,92	35.961.451,29	37.141.082,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	103.901.399,08	903.652,09	-27.000,00	928.245,79	105.706.296,96	-3.086.488,57	0,00	12.512,32	35.712.942,87	69.983.354,09	71.262.432,46
2.3 Infrastrukturvermögen	12.391.910,46	10.298,49	0,00	2.000,00	12.404.208,95	0,00	0,00	0,00	281,99	12.403.926,96	12.391.628,47
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.734.977,55	0,00	0,00	0,00	4.734.977,55	702.329,84	0,00	0,00	795.346,41	3.939.631,14	4.032.647,71
2.3.2 Brücken und Tunnel	86.774.511,07	893.353,60	-27.000,00	928.245,79	86.567.110,46	-2.993.472,00	0,00	12.512,32	34.917.314,47	53.649.795,99	54.838.156,28
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.291,40	0,00	0,00	0,00	51.291,40	-2.429,22	0,00	0,00	24.165,05	27.126,35	29.555,57
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.928.981,26	1.768.854,00	-206.090,12	625.224,47	12.116.969,61	-804.701,69	0,00	0,00	0,00	6.475.142,23	4.885.765,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.712.457,27	1.022.407,17	-81.830,68	25.999,39	11.679.033,15	-832.678,97	0,00	80.362,42	5.918.818,54	5.760.214,61	5.545.955,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.471.995,53	6.175.481,08	0,00	-1.579.469,65	8.068.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068.006,96	3.471.995,53
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	166.634.757,90	13.265.280,92	-436.861,00	0,00	179.463.177,82	0,00	0,00	0,00	46.980.347,00	132.482.830,82	119.654.410,90
3. Finanzanlagen	93.856.744,90	0,00	0,00	0,00	93.856.744,90	44.319.703,00	0,00	0,00	44.319.703,00	48.539.041,90	48.539.041,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.171.697,25	0,00	0,00	0,00	10.171.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171.697,25	10.171.697,25
3.2 Beteiligungen	581.406,40	0,00	0,00	0,00	581.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	581.406,40	581.406,40
3.3 Sonderevermögen	59.107.065,90	13.265.280,92	-79.863,80	0,00	72.292.663,02	2.660.644,00	0,00	0,00	2.660.644,00	69.632.019,02	66.446.421,90
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.915.843,45	0,00	-357.177,20	0,00	2.558.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.666,25	2.915.843,45
3.5 Ausleihungen	2.915.843,45	0,00	0,00	0,00	2.558.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.666,25	2.915.843,45
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.915.843,45	0,00	0,00	0,00	2.558.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.666,25	2.915.843,45

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel					
(§ 47 KomHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2020 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	28.953.623,89	23.865.965,29	33.936,60	5.053.722,00	23.651.905,88
1.1 Gebühren	1.821.887,03	1.790.258,86	31.628,17	0,00	1.790.789,40
1.2 Beiträge	2.255,27	2.255,27	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	11.355.742,29	11.355.742,29	0,00	0,00	8.255.318,66
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	15.773.739,30	10.717.708,87	2.308,43	5.053.722,00	13.603.452,55
2. Privatrechtliche Forderungen	1.985.259,72	1.985.259,72	0,00	0,00	1.319.106,01
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.559.555,60	1.559.555,60	0,00	0,00	1.271.333,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.183,51	12.183,51	0,00	0,00	23.679,71
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	2.751,51	2.751,51	0,00	0,00	3.714,20
2.5 gegen Sondervermögen	10.694,10	10.694,10	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	75,00	75,00	0,00	0,00	20.379,10
3. Summe aller Forderungen	30.938.883,61	25.851.225,01	33.936,60	5.053.722,00	24.971.011,89

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.178.649,82 €	1.973.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	2.870.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	193.326,39 €	233.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG	- €	2.870.000,00 €
Gesamt	1.371.976,21 €	7.946.000,00 €

* 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

Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW)						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2020		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.099.382,94	196.085,91	0,00	0,00	21.903.297,03	21.966.199,76
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	21.349.382,94	196.085,91	0,00	0,00	21.153.297,03	21.166.199,76
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	21.349.382,94	196.085,91	0,00	0,00	21.153.297,03	20.577.941,95
2.5 vom privaten Kreditmarkt	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	800.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	800.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.794.396,80	0,00	0,00	0,00	1.794.396,80	1.900.016,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.949.824,29	6.949.824,29	0,00	0,00	0,00	4.262.762,79
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.422.881,17	1.167.517,29	3.255.363,88	0,00	0,00	4.937.102,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.807.303,43	3.106.843,98	0,00	0,00	700.459,45	2.820.368,46
8. Erhaltene Anzahlungen	7.887.425,80	7.887.425,80	0,00	0,00	0,00	4.061.439,95
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.961.214,43	19.307.697,27	3.255.363,88	24.398.153,28	39.947.889,60	
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten						
	0,00					0,00

Anlage 4 zum Anhang

**Eigenkapitalspiegel
(§ 45 Abs. 3 KomHVO)**

Bezeichnung	Bestand zum 31. 12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 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	28.144.789,78 €	0,00 €	27.658,22 €	0,00 €		28.172.448,00 €
1.2 Sonderrücklage	9.964.412,95 €	0,00 €		0,00 €		9.964.412,95 €
1.3 Ausgleichsrücklage	14.120.135,79 €	6.193.251,57 €				20.313.387,36 €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	6.193.251,57 €	-6.193.251,57 €			0,00 €	0,00 €
Summe Eigenkapital	58.422.590,09 €	0,00 €				58.450.248,31 €

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	11.465.573,12 €	8.592.669,57 €	0,00 €	20.058.242,69 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	1.695.493,87 €	6.193.251,57 €	7.888.745,44 €
Summe	11.465.573,12 €	10.288.163,44 €	6.193.251,57 €	27.946.988,13 €

Anlage 5 zum Anhang
Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruchnahme	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
1. Pensionsrückstellungen	162.121.423,00	18.177.838,00	0,00	479.302,00	179.819.959,00	0,00	0,00	179.819.959,00
Pensionsverpflichtungen	125.628.975,00	13.132.240,00	0,00	306.896,00	138.454.319,00	0,00	0,00	138.454.319,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.622.652,00	123.445,00	0,00	0,00	1.746.097,00	0,00	0,00	1.746.097,00
Beihilfeverpflichtungen	34.361.864,00	4.874.900,00	0,00	172.406,00	39.064.358,00	0,00	0,00	39.064.358,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	507.932,00	47.253,00	0,00	0,00	555.185,00	0,00	0,00	555.185,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.142.460,86	45.000,00	227.465,01	0,00	1.959.995,85	0,00	1.959.995,85	0,00
Grundwassersanierung Kempen	196.611,29	45.000,00	67.226,50	0,00	174.384,79	0,00	174.384,79	0,00
Sanierung Elektrochem. Fabrik	51.734,17	0,00	0,00	0,00	51.734,17	0,00	51.734,17	0,00
LCKW-Schaden Waldriel	55.618,25	0,00	12.568,10	0,00	43.050,15	0,00	43.050,15	0,00
LCKW-Schaden Willich -Schiefbahn	160.615,30	0,00	39.175,84	0,00	121.439,46	0,00	121.439,46	0,00
Altablagerung Nettetal	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	55.000,00	0,00	36.846,99	0,00	18.153,01	0,00	18.153,01	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	932.881,85	0,00	17.634,04	0,00	915.247,81	0,00	915.247,81	0,00
Altlastenverdachtsflächen	400.000,00	0,00	54.013,54	0,00	345.986,46	0,00	345.986,46	0,00
3. Instandhaltungs-rückstellungen	5.185.483,46	3.131.755,82	1.395.509,71	291.019,72	6.630.709,85	6.630.709,85	0,00	0,00
Verzögerung geplanter Gesamtmaßnahmen Kreisstraßen	95.892,57	0,00	0,00	95.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierungen und Instandhaltungen des Kreishauses	1.246.710,74	458.155,82	357.217,74	25.667,09	1.321.981,73	1.321.981,73	0,00	0,00
Planung Sanierung und Erneuerung Lüftung im Foyer und Sitzungssaal - Forum	557.000,00	9.100,00	370.000,00	0,00	196.100,00	196.100,00	0,00	0,00
Umbau und Instandhaltung BK Viersen - Heesstraße	260.069,11	1.869.000,00	155.391,62	27.461,68	1.946.215,81	1.946.215,81	0,00	0,00
Teilsanierung Kellerabdichtung und Nahrungsmittellabor RMBK Kempen von Saarwerden-Straße	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	293.350,36	0,00	0,00	0,00	293.350,36	293.350,36	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	958.087,20	0,00	239.720,89	0,00	718.366,31	718.366,31	0,00	0,00
Umbau Elektrowerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	560.000,00	0,00	18.729,42	1.295,81	539.974,77	539.974,77	0,00	0,00
Erneuerung Schließenanlage - Kleinbahnstraße	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Toilettensanierung RMBK Kempen - Willich	108.456,56	0,00	39.908,94	38.547,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Treppengeländer RMBK Kempen - Nettetal	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Entwässerung Grundstück Franziskussschule	180.500,00	0,00	69.022,84	0,00	111.477,16	111.477,16	0,00	0,00
Erneuerung Dächer sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen	203.704,82	0,00	51.303,46	5.343,55	147.057,81	147.057,81	0,00	0,00
Erneuerung Sonnenschutz der Kreismusikschule	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungsrückstellungen	481.712,10	287.500,00	94.214,80	26.811,40	648.185,90	648.185,90	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO	14.376.653,43	7.709.274,77	5.530.849,70	205.369,81	16.349.708,69	8.877.036,06	1.463.562,34	6.009.110,29
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.719.139,00	479.637,00	546.521,00	0,00	1.652.255,00	179.487,00	1.391.404,00	81.364,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.145.920,89	3.318.930,84	2.145.920,89	0,00	3.318.930,84	3.318.930,84	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	1.032.547,61	923.635,57	0,00	0,00	1.956.183,18	1.956.183,18	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
Pensionsverpflichtungen 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	822.830,00	18.549,00	0,00	0,00	841.379,00	0,00	0,00	841.379,00
Leistungsorientierte Bezahlung	831.485,50	876.853,43	831.485,50	0,00	876.853,43	876.853,43	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	588.641,14	605.641,35	588.641,14	0,00	605.641,35	605.641,35	0,00	0,00
Anträge Pflegegeld	487.559,55	0,00	487.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	546.217,94	200.000,00	351.036,83	59.681,11	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00
Verfahren gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen	212.329,31	0,00	140.170,97	0,00	72.158,34	0,00	72.158,34	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	903.615,20	1.286.027,58	439.513,82	145.688,70	1.604.440,26	1.604.440,26	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	183.826.020,75	29.063.868,59	7.153.824,42	975.691,53	204.760.373,39	15.507.745,91	3.423.558,19	185.829.069,29

Anlage 6 zum Anhang
Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2020

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)		
Abgänge von Sachanlagevermögen	-1.468,26	
Abgänge von Sachanlagevermögen (Sonderpostenauflösung, Verkaufserträge)	28.226,00	
Zugänge von Sachanlagevermögen (Neuvermessungen)	900,48	
Summe	27.658,22	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	28.144.789,78	Anfangsbestand 01.01.2020
	27.658,22	Veränderung
	28.172.448,00	Bestand 31.12.2020

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 den kostenrechnenden Einrichtungen waren keine Kostenüberdeckungen zu verzeichnen.

Die vorläufigen Nachkalkulationen bzw. Kostenfestsetzungen ergaben jedoch folgende Unterdeckungen:

- Rettungswachen	657.262,06 €
- Kreisleitstelle	200.381,08 €
- Kreisweiter Krankentransport	393.997,37 €
- Träger Rettungsdienst	105.693,62 €

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 31.12.2020 ergab sich eine Überdeckung von 1.769.048,01 €
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2020 mit einer Unterdeckung von 76.070,06 € ab.

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsträgungen nach 2021

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen										
lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2020 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2020	Ermächtigungs- übertragung von 2020 nach 2021			
								1	2	3
1	01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation	54312000	Sachverständige u.ä.	291.094,92 €	82.978,85 €	39.105,92 €			
2	01.08.01	Personalplanung und -entwicklung	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €	17.363,46 €	5.788,00 €			
3	02.07.01.03	Personen- und Güterbeförderung Sachverst.	54312000	Personen- und Güterbeförderung	40.000,00 €	13.082,99 €	26.917,01 €			
4	02.17.01	Rettungswachen	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	21.006,58 €	14.947,85 €	6.000,00 €			
5	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	937.698,00 €	806.706,80 €	76.584,00 €			
6	04.07.01	Nieder rheinisches Freilichtmuseum Greifath	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	64.000,00 €	24.525,73 €	17.975,00 €			
7	09.01.01	Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	159.532,00 €	10.639,61 €	94.647,70 €			
8	09.01.01	Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	52915000	Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	70.000,00 €	34.263,88 €	8.393,42 €			
9	12.01.01	Kreisstraßen	52160000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	671.399,99 €	268.750,55 €	402.639,44 €			
10	12.01.01	Kreisstraßen	52420001	Instandsetzung Fremdverschulden	61.700,00 €	52.881,00 €	8.628,43 €			
11	12.01.01	Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	171.443,98 €	153.398,80 €	18.045,18 €			
12	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52814000	Sanierung Altlasten	307.590,03 €	148.871,88 €	65.110,81 €			
13	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	226.000,00 €	49.603,34 €	40.075,87 €			
14	A7000	Amort für Digitale Infrastruktur, Verkehrsanlagen	54121000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00 €	1.426,60 €	2.850,00 €			
15	P011001	Informations- und Kommunikationstechnik	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	90.000,00 €	75.282,52 €	4.674,80 €			
16	P011001	Informations- und Kommunikationstechnik	52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	50.000,00 €	32.601,63 €	14.000,00 €			
17	P011001	Informations- und Kommunikationstechnik	52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	3.050.000,00 €	2.987.665,36 €	16.000,00 €			
Gesamtsumme					6.256.455,50 €	4.774.990,85 €	847.435,58 €			

*) fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2020 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen.

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungübertragungen nach 2021

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2020 ^(**)	Aufwand/ Auszahlungen 2020	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021		
					1	2	3		
1	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010041	011201 Baukosten Maßn.Schulentwicklungspl.	250.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
2	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010044	011201 Erwerb Traktor Gärtner	70.000,00 €	44.567,21 €	7.000,00 €		
3	01.13.01	Grundstücksverwaltung	7.010015	011301 Erwerb Grundstücke Straßenbau	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
4	02.07.01.02	Überwachung ruhender/fließender Verkehr	7.020065	02070102 Umst.d.Geschwindigkeitsüberw.	321.649,29 €	74.160,80 €	247.488,49 €		
5	02.09.01	Zulassung	7.020070	020901 Bauk. Zulassung-Führerscheinstelle	249.686,97 €	42.396,37 €	207.290,60 €		
6	02.15.01	Brandschutz	7.020010	021501 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	39.000,00 €	14.358,01 €	9.589,53 €		
7	02.15.01	Brandschutz	7.020087	021501 Erwerb Kompressor	27.000,00 €	0,00 €	25.360,45 €		
8	02.17.01	Rettungswachen	7.020021	021701 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	63.449,61 €	44.478,10 €	1.000,00 €		
9	02.17.01	Rettungswachen	7.020067	021701 Baukosten Rettungswache	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
10	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg_Kempen	7.030001	030101 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	184.785,19 €	152.043,14 €	21.740,63 €		
11	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030003	030102 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	171.088,90 €	113.914,40 €	9.766,74 €		
12	03.01.04	Franziskussschule	7.030007	030104 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	101.600,00 €	12.490,90 €	5.348,73 €		
13	03.01.04	Franziskussschule	7.030050	030104 Erneuerung Schwimmbad	3.051.680,26 €	675.442,31 €	2.376.237,95 €		
14	03.01.07	Förderzentrum West	7.030052	030107 Planungs- u.Baukosten FZ West	798.747,88 €	103.659,22 €	695.088,66 €		
15	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	040802 Baukosten Kreisarchiv	7.591.219,27 €	5.031.325,85 €	2.559.893,42 €		
16	04.08.02	Kreicharchiv	7.040024	040802 Einrichtung Kreisarchiv	490.000,00 €	0,00 €	490.000,00 €		
17	06.01.01.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen	7.060015	06010101 Geleist.Zuw. U6-Förd. Kom. Träger	947.000,00 €	83.300,00 €	211.500,00 €		
18	06.02.01.01	Förd.v.Kindern/Jugendl.in Einrichtungen	7.060020	06020101 Geleist.Zuw.JFH komm. Träger	38.000,00 €	0,00 €	29.500,00 €		
19	06.02.01.01	Förd.v.Kindern/Jugendl.in Einrichtungen	7.060021	06020101 Geleist.Zuw.JFH freie Träger	20.000,00 €	0,00 €	12.100,00 €		
20	06.02.01.01	Förd.v.Kindern/Jugendl.in Einrichtungen	7.060024	06020101 Geleist.Zuw.mob.Jugendarbeit	90.000,00 €	14.912,50 €	75.000,00 €		
21	06.03.03.02	Jugendwerkstatt Bracht	7.060007	06030302 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	5.800,00 €	2.800,00 €	2.100,00 €		
22	06.03.03.02	Jugendwerkstatt Bracht	7.060032	06030302 Erwerb Industrieküche	36.000,00 €	34.066,49 €	1.220,00 €		
23	12.01.01	Kreisstraßen	7.120016	12010101 Grunderwerb Radw.K9 v. K20 - A52	243.476,36 €	130.701,98 €	38.763,56 €		

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2021

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2020 (**)	Aufwand/ Auszahlungen 2020	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
					1	2	3
24	12.01.01	Kreisstraßen	7.120022	12010101 Ersatzbeschaffung Festwerte	33.500,00 €	29.498,21 €	4.001,79 €
25	12.01.01	Kreisstraßen	7.120050	12010101 Errichtung Salzsilos	97.000,00 €	42.156,36 €	54.843,64 €
26	12.01.01	Kreisstraßen	7.120059	12010101 Ern. Radweg K 9 Roermonder Str	150.000,00 €	45.965,23 €	104.034,77 €
27	12.01.01	Kreisstraßen	7.120060	12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg	150.000,00 €	2.872,16 €	147.127,84 €
28	12.01.01	Kreisstraßen	7.120061	12010101 Ern. Radweg K12 Ortsumgehung	160.000,00 €	3.312,96 €	156.687,04 €
29	12.01.01	Kreisstraßen	7.120066	12010102 Ersatz Streckenfahrzeug	35.000,00 €	29.795,06 €	5.204,94 €
30	12.01.01	Kreisstraßen	7.120084	12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39	900.000,00 €	10.310,16 €	889.689,84 €
31	12.01.01	Kreisstraßen	7.120086	12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein	1.080.000,00 €	63.387,51 €	816.612,49 €
32	12.01.01	Kreisstraßen	7.120075	12010101 Geleist. Zuw.Breitbandausbau	23.500.000,00 €	4.673.671,47 €	18.826.328,53 €
Gesamtsumme					41.010.683,73 €	11.475.566,40 €	28.190.519,64 €

** fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2020 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Ansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

III. Kreditemächtigung zur Finanzierung von Investitionen			
	Kredit-ermächtigung 2020 ^{***}	Kreditaufnahme 2020	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
	11.000.000,00 €	1.823.417,00 €	9.176.583,00 €

***) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2020 festgesetzten Kreditemächtigung von 7.500.000 € die aus dem Jahr 2019 vortragene Ermächtigung von 3.500.000 €.

Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Gilt ausschließlich für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten ≥ 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 Anlageklasse mit A2500 Bauten auf fremden Grund und Boden anzugeben

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	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	Aufufanlage, Antennenanlage, Diskussionsanlage, Telefonanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.4	Messanlagen	Geschwindigkeitsmessanlage (stationäre Radarkamera)	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.5	Sonstige technische Anlagen				
	Absauganlagen	Reinluftabsauganlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	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
	Hebebahnen (KFZ)		12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Kühlanlagen	Kühnzelle, Lagerfroster	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Notstromerzeuger		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, Wasser- reinigungsanlagen	Grundwassersanierungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Strahlanlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Reinigungs- und Recyclinganlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
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)	Bearbeitungsmaschine	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	Furnierpresse, Furnierfügemaschine, Plattensäge, Kantenanleimmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
	Maschinenraupe	Böschungsmärraupe	8 Jahre	A3400	Maschinen
	Hobelmaschinen (stationär)		10 Jahre	A3400	Maschinen
	Reifenmontiermaschinen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Sägen (stationär)	Formatkreissäge, Bandsäge	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Schärfmaschinen (stationär)	Handhobelisen-, Stechbeitelschärfmaschine	20 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		12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
1 43	Rettungsfahrzeuge	Rettungstransportwagen Fahrgestell	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
		Kofferaufbau	400.000 km	A3200	Fahrzeuge
		Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
6.6	Personenkraftwagen	Pkw, Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister	10 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	Radlader, Frontlader, Gabelstapler	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	Bankettfräse, Hochkippschaufel, Leitpfostenwaschgerät	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.9	Zugmaschinen	Ackerschlepper, Geräteträger	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
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 Be-	5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
		Schaffungen außerhalb des Festwertes), Beamer, Dokumentenkamera, WLAN-Komponenten, Tablet, Drucker	Leitstelle 3 Jahre		
	Telefonanlage	Server, Endgeräte	10 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Digitalfunk	Digitalfunkgeräte, Radiomanager, Programmierkoffer, Bedienapparat, Digitalfunkstecker	8 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	3D Kamera		5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	3D Drucker		5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung				
	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
1	Kontaminationsmonitor		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
3	Einsatzzeitliche		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
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	Intelligenztests, Testkoffer, Sprachtest	5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bücher-, Notebook- / PC-Wagen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)				
	Abgasmessgeräte (KFZ)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
	Materialprüfgeräte	Batterietester, Prüfgerät für Meldeempfänger, Prüfstation	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	Strommesszange	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsmessgeräte (elektronisch)	GPS, digitales Nivelliergerät, elektrooptisches Messgerät	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsmessgeräte (mechanisch)	Nivelliergerät	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
	Gerätesätze zu Schulzwecken	Pneumatikgerätesätze, Solarstromkoffer	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Verkehrszählgerät (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte				
	Audio-, Video-, Multimediageräte	Fernseher, DVD - Player, Overheadprojektor, Navigationsgerät, Digitalkamera, Dia - Projektor, Touchscreenterminal	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beschallungs- Multimediatafelanlagen (mobil)	Smartboard	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kommunikationsgeräte	Handy, Mobilfunkendgeräte, Fax, Sprechanlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beleuchtungsgeräte	Spot-LED-Anlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
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
	Tastensinstrumente (elektrisch/mechanisch)	Keyboard, Klavier	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.10	Schutzkleidung, Waffen				
	Gewehre	Betäubungsgewehr	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Motorradhelme		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schutzanzüge	Chemikalienschutzanzug, Schussichere Weste	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tötezeugen für Tiere		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
1					
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, Bohrhämmer (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

Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW					
Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital (Bilanzstichtag 31.12.2019)		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
			%	EUR	
Abfallbetrieb des Kreises Viersen (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	100,00%	3.756.943 €	1.157.797 €	
Bioabfallverband Niederrhein (Zweckverband)	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	50,00%	0 €	0 €	
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH	Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten	40,00%	60.557 €	-221.388 €	
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	Hochbend 21, 47918 Tönisvorst	25,75%	47.082.442 €	711.025 €	
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband)	Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort	16,67%	10.387.705 €	1.558.203 €	
Naturpark Schwalm-Nette (Zweckverband)	Willy-Brandt-Ring 15, 41747 Viersen	41,18%	43.829 €	-1.042 €	
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen	Ostwall 155, 47798 Krefeld	42,50%	*	*	
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	51,15%	26.000 €	1.500 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	95,94%	36.053.258 €	194.187 €	

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

Übersicht der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020

Bereich	Ertrag / Aufwand	Corona-bedingte Abweichung in 2020	Erläuterung
Vermietung / Verpachtung	Ertrag	- 48.557,59	Aufgrund der Schließung der Verwaltung und der Einrichtungen des Kreises wurden Miet-/Pachtreduzierungen vereinbart.
Kulturelle Einrichtungen	Ertrag	- 399.300,00	Die Schließung der kulturellen Einrichtungen, die weiterhin begrenzten Teilnehmer-/Besucherzahlen sowie der Verzicht auf Großveranstaltungen führen zu entsprechenden Be- und Entlastungen.
	Aufwand	- 28.666,86	
Telefonauskunft	Aufwand	165.120,00	Die Telefonauskunft des Kreises (39-0/115) wurde im vergangenen Jahr vermehrt in Anspruch genommen. Durch die Schließung der Verwaltung und veränderte Abläufe bei verschiedenen Prozessen kam es zu einer Vielzahl von Nachfragen durch die Bürger (z.B. zur Kfz-Zulassung). Folglich stieg die Kostenerstattung an die Stadt Dortmund für die Telefonzentrale.
Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege	Ertrag	- 272.658,33	Die Mindererträge aus der Aussetzung der Elternbeiträge für die Monate April und Mai sowie hälftig für Juni und Juli 2020 (-1,0 Mio. €) konnten nur teilweise durch zusätzliche Landesmittel (0,47 Mio. €) kompensiert werden. Den Mehraufwendungen für die Alltagshelfer (0,25 Mio. €) stehen Mehrerträge durch Erstattungen des Landes in gleicher Höhe gegenüber.
	Aufwand	267.202,46	
Volkshochschule	Ertrag	- 350.000,00	Im Jahr 2020 konnten Corona-bedingt eine Vielzahl geplanter Kurse nicht stattfinden.
	Aufwand	- 610.121,25	
Betrieb Notpflege-Quarantänezentrum Seidenhof	Ertrag	166.378,41	Bei den Aufwendungen für das Notpflege-Quarantäne-Zentrum handelt es sich im Wesentlichen um Kosten zur Bereithaltung von Kapazitäten für den Bedarfsfall. Folglich stehen diesen nur geringe Erträge aus Erstattungen durch die Patienten oder Krankenkassen gegenüber.
	Aufwand	803.239,71	
Kosten der Unterkunft (SGB II)	Ertrag	5.059.968,73	Durch die Corona-bedingten erhöhten Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (1,7 Mio. €) kommt es zu entsprechenden Mehrerträgen bei der Bundesbeteiligung (38,8%). Zudem erhöhte sich der Bundesanteil an den gesamten Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte. Ein Teil der erhöhten Bundeserstattung (insgesamt 10,5 Mio. €) von 6,1 Mio. € wurde zum Ausgleich des Haushaltsdefizits eingesetzt.
	Aufwand	1.700.000,00	
Bildungs- und Teilhabepaket	Ertrag	20.400,00	Mit dem Corona-bedingten Anstieg der Kosten der Unterkunft (s.o.) steigt auch die Bundesbeteiligung im Bereich des BuT-Bereich (1,2 % v. 1,7 Mio.€).
	Ertrag	- 800.000,00	
Geschwindigkeitsüberwachung	Aufwand	- 183.000,00	Das Kfz-Verkehrsaufkommen hat sich in 2020 verringert (Homeoffice etc.). Dies hatte auch Auswirkungen auf die Zahl der im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitskontrollen festgestellten Geschwindigkeitsverstöße. Zudem hat sich auch das Anzeigenaufkommen der Polizei durch eine offenbar geringere Anzahl von Kontrollen verringert.
Wochenend-Taxi-Tickets/ "Nightmover"	Aufwand	- 183.000,00	Am 22.03.2018 hat der Kreistag die Einführung eines „Wochenend-Taxi-Tickets“ beschlossen, mit dem Jugendliche und junge Erwachsene vergünstigte Fahrten mit einem Taxi oder Mietwagen durchführen können. Das Verfahren ist Ende September 2019 gestartet und musste Corona-bedingt im März 2020 wieder abgeschaltet werden.

Anlage 11 zum Anhang

Übersicht der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020

Bereich	Ertrag / Aufwand	Corona-bedingte Abweichung in 2020	Erläuterung
Fahrzeugzulassung	Ertrag	- 240.000,00	Während der Schließung des Kreishauses konnten anfangs lediglich Vorgänge über KFZ-Zulassungsdienste und Händler angenommen werden. Da diese Zusatzkosten für ihren Dienst verlangen, wurde eine Abwicklung über diese oft vermieden. Es wurde zudem teilweise davon ausgegangen, dass Zulassungen gar nicht möglich sind. Im Laufe des Jahres hat sich die Situation deutlich verbessert, sodass es im Juli geringfügig mehr Zulassungsvorgänge als im Juli 2019 gab. Darüber hinaus war eine Zunahme bei den Zulassungen für Wohnmobile und Wohnwagen sowie Krafträder zu erkennen, die möglicherweise auf die veränderten Bedingungen für Urlaube in diesem Jahr zurückzuführen ist.
Führerscheinwesen	Ertrag	- 157.000,00	Neben den Zulassungen kam es zudem zu Mindererträgen im Bereich der Gebühren. Ein Teil der ordnungsbehördlichen Maßnahmen musste aufgeschoben werden, sodass es zu geringeren Gebühren für Ordnungsverfügungen kam.
	Aufwand	- 11.000,00	
Personalaufwand	Aufwand	289.889,00	Aufgrund der vorübergehenden Schließung der Verwaltung und auch der Verwaltungen der Städte und Gemeinden konnten rund zwei Monate keine Anträge auf Erst-/Neuerteilung bzw. Erweiterung der Fahrerlaubnis bearbeitet werden. Die Reduzierung des Aufwands ist auf den geringeren Materialverbrauch zurückzuführen.
Fortbildungen	Aufwand	- 300.000,00	Mehraufwand durch Corona-Einmalzahlung an Tarifbeschäftigte.
Reisekosten	Aufwand	- 101.875,00	Corona-bedingt wurden keine oder nur weniger Fortbildungen durchgeführt. Mittlerweile werden verstärkt Webseminare angeboten.
Kontrollen/Untersuchungen Gesundheitsamt - nicht pandemiebezogen	Ertrag	- 297.449,27	Auswärtstermine wurden im vergangenen Jahr nur in dringenden Fällen wahrgenommen und wenn möglich auf Telefon- und Videokonferenzen zurückgegriffen
			Amtsärztliche Untersuchungen konnten zeitweise gar nicht und später nur in eingeschränktem Umfang durchgeführt werden. Einschulungsuntersuchungen wurden von März bis Mai 2020 vollständig ausgesetzt und erst Ende Juni 2020 wieder im reduzierten Umfang wahrgenommen. Ferner konnten bei 900 Kindern nur Kurzuntersuchungen durchgeführt werden, die lediglich mit einem reduzierten Gebührensatz abgerechnet werden konnten.
Krisenstab / Gesundheitsamt	Ertrag	21.063,04	Wegen der Hygienebestimmungen zur Bekämpfung der Coronaviruspandemie kam es zu Verzögerungen im Arbeitsablauf bei der Überprüfung von Apotheken und Einzelhandelsgeschäften, was wiederum zu einer geringeren Anzahl der durchgeführten Kontrollen führte.
	Aufwand	9.963.299,44	Der Großteil der Aufwendungen ist auf die Beschaffung von Schutzausrüstung zurückzuführen (8,75 Mio. €) Zudem fielen Laborkosten und Aufwendungen für Desinfektionsmittel u.ä. Hygiene-Maßnahmen an.
Pandemiebezogene Aufgaben des Gesundheitsamtes	Ertrag	85.246,70	Den Erstattungen des Landes für den Personalaufwand zur Kontaktnachverfolgung (135 TE) stehen geringere Erträge aus den Belehrungen nach dem IfSG (38 TE) und den Überprüfungen und Kontrollen der Krankenhäuser und Einrichtungen gegenüber (12 TE).
	Aufwand	379.100,00	Mehraufwand aufgrund der Einstellung von Personal für die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt.
Impfzentrum	Aufwand	260.121,25	Kosten für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums ab Dezember 2020.
Sonstiges	Aufwand	3.227,75	
	Summe Ertrag	2.788.091,69	
	Summe Aufwand	12.596.536,50	
	Belastung	9.808.444,81	= Höhe der Bilanzierungshilfe

Teilrechnungen der Produktbereiche

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	791.931,44	708.866,76	0,00	781.620,48	72.753,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	159,04	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.055,87	92.500,00	0,00	138.028,83	45.528,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.795,22	373.900,00	0,00	317.740,97	-56.159,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349.596,33	4.087.855,00	0,00	7.293.688,51	3.205.833,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.811,67	344.693,45	0,00	925.236,93	580.543,48	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	= Ordentliche Erträge	5.897.349,57	5.607.815,21	0,00	9.456.347,22	3.848.532,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.777.767,62	-25.296.501,00	0,00	-31.841.835,71	-6.545.334,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.900.431,63	-6.734.721,00	0,00	-10.555.968,41	-3.821.247,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.235.122,53	-9.405.240,00	0,00	-8.637.394,95	767.845,05	-40.462,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.518.393,65	-1.463.580,61	0,00	-1.432.734,82	30.845,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.129.463,48	-1.434.700,00	0,00	-1.529.463,48	-94.763,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.227.062,84	-5.113.052,92	-117.594,92	-5.004.763,53	108.289,39	-39.105,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.788.241,75	-49.447.795,53	-117.594,92	-59.002.160,90	-9.554.365,37	-79.568,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.890.892,18	-43.839.980,32	-117.594,92	-49.545.813,68	-5.705.833,36	-79.568,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.890.892,18	-43.839.980,32	-117.594,92	-49.541.213,68	-5.701.233,36	-79.568,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	101.692,00	101.692,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	101.692,00	101.692,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.890.892,18	-43.839.980,32	-117.594,92	-49.439.521,68	-5.599.541,36	-79.568,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.144.407,97	18.926.876,40	0,00	22.382.205,58	3.455.329,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-21.746.484,21	-24.913.103,92	-117.594,92	-27.057.316,10	-2.144.212,18	-79.568,72
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.746.484,21	-24.913.103,92	-117.594,92	-27.057.316,10	-2.144.212,18	-79.568,72

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.348,06	4.069.559,00	0,00	3.819.338,56	-250.220,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.470.503,25	-38.458.642,92	-106.094,92	-35.252.938,92	3.205.704,00	-79.568,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.844.155,19	-34.389.083,92	-106.094,92	-31.433.600,36	2.955.483,56	-79.568,72
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.393,16	22.700,00	0,00	17.341,72	-5.358,28	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.728,50	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.121,66	28.200,00	0,00	17.341,72	-10.858,28	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.779,58	-843.000,00	0,00	-23.035,15	819.964,85	-10.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883.723,69	-914.228,87	-241.728,87	-1.080.245,99	-166.017,12	-7.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-906.503,27	-2.037.228,87	-521.728,87	-1.103.281,14	933.947,73	-67.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.381,61	-2.009.028,87	-521.728,87	-1.085.939,42	923.089,45	-67.000,00

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	469.552,51	356.177,68	0,00	614.909,97	258.732,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.875.884,81	13.869.013,00	0,00	13.981.483,92	112.470,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683,62	8.960,00	0,00	9.185,30	225,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.778,87	135.000,00	0,00	153.057,58	18.057,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.165.556,03	4.122.550,00	0,00	3.064.138,55	-1.058.411,45	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	= Ordentliche Erträge	17.615.455,84	18.491.700,68	0,00	17.822.775,32	-668.925,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.927.873,08	-11.805.667,00	0,00	-11.607.499,24	198.167,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.375.445,13	-5.873.502,61	-49.774,61	-14.993.623,22	-9.120.120,61	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-683.921,59	-572.599,80	0,00	-721.518,67	-148.918,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.420,00	-31.600,00	0,00	-276.817,46	-245.217,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.515,20	-1.365.705,00	-33.600,00	-1.254.466,95	111.238,05	-26.917,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.100.175,00	-19.649.074,41	-83.374,61	-28.853.925,54	-9.204.851,13	-32.917,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.280,84	-1.157.373,73	-83.374,61	-11.031.150,22	-9.873.776,49	-32.917,01
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	= 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)	515.280,84	-1.157.373,73	-83.374,61	-11.031.150,22	-9.873.776,49	-32.917,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.205.357,65	11.205.357,65	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	11.205.357,65	11.205.357,65	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	515.280,84	-1.157.373,73	-83.374,61	174.207,43	1.331.581,16	-32.917,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.861,62	1.992.776,00	0,00	2.261.959,00	269.183,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.196.143,67	-8.803.882,14	0,00	-10.502.076,62	-1.698.194,48	0,00
29	= Teilergebnis	-4.930.001,21	-7.968.479,87	-83.374,61	-8.065.910,19	-97.430,32	-32.917,01
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.930.001,21	-7.968.479,87	-83.374,61	-8.065.910,19	-97.430,32	-32.917,01

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.826.683,20	18.162.523,00	0,00	16.973.957,26	-1.188.565,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.005.909,49	-19.076.474,61	-83.374,61	-28.142.983,16	-9.066.508,55	-32.917,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.226,29	-913.951,61	-83.374,61	-11.169.025,90	-10.255.074,29	-32.917,01
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.436,31	11.400,00	0,00	34.612,53	23.212,53	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.536,31	11.400,00	0,00	49.862,53	38.462,53	0,00
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	-313,03	-349.686,97	-129.686,97	-25.265,95	324.421,02	-307.290,60
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.287.413,17	-3.040.277,84	-1.250.277,84	-1.684.694,33	1.355.583,51	-283.438,47
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.287.726,20	-3.389.964,81	-1.379.964,81	-1.709.960,28	1.680.004,53	-590.729,07
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.271.189,89	-3.378.564,81	-1.379.964,81	-1.660.097,75	1.718.467,06	-590.729,07

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	1.927.063,63	3.497.519,98	0,00	2.283.245,51	-1.214.274,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.512,77	126.500,00	0,00	89.149,19	-37.350,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.321,44	52.375,00	0,00	71.879,95	19.504,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.058,34	166.592,17	0,00	383.364,28	216.772,11	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	= Ordentliche Erträge	2.345.676,18	3.842.987,15	0,00	2.827.638,93	-1.015.348,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.535.038,73	-2.300.200,00	0,00	-2.257.577,52	42.622,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.012.906,60	-10.958.409,60	-43.576,60	-9.813.065,42	1.145.344,18	-76.584,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.480.199,13	-2.303.459,00	0,00	-2.243.228,42	60.230,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.541,23	-1.467.548,00	-71.128,00	-1.209.378,65	258.169,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.113.685,69	-17.029.616,60	-114.704,60	-15.523.250,01	1.506.366,59	-76.584,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.768.009,51	-13.186.629,45	-114.704,60	-12.695.611,08	491.018,37	-76.584,00
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	= 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)	-11.768.009,51	-13.186.629,45	-114.704,60	-12.695.611,08	491.018,37	-76.584,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.768.009,51	-13.186.629,45	-114.704,60	-12.695.611,08	491.018,37	-76.584,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.418,91	141.197,48	0,00	71.505,97	-69.691,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.587,74	-916.963,30	0,00	-1.004.021,55	-87.058,25	0,00
29	= Teilergebnis	-12.669.178,34	-13.962.395,27	-114.704,60	-13.628.126,66	334.268,61	-76.584,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.669.178,34	-13.962.395,27	-114.704,60	-13.628.126,66	334.268,61	-76.584,00

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.077,39	2.558.153,00	0,00	1.531.339,59	-1.026.813,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.911.847,12	-14.726.157,60	-114.704,60	-11.022.991,91	3.703.165,69	-76.584,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.075.769,73	-12.168.004,60	-114.704,60	-9.491.652,32	2.676.352,28	-76.584,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	0,00	5.612,45	-1.209.387,55	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.215.000,00	0,00	5.612,45	-1.209.387,55	0,00
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	-1.202.662,13	-3.850.428,14	-1.650.428,14	-697.930,90	3.152.497,24	-3.071.326,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729.242,57	-2.667.835,19	-461.552,19	-721.854,70	1.945.980,49	-36.856,10
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.931.904,70	-6.518.263,33	-2.111.980,33	-1.419.785,60	5.098.477,73	-3.108.182,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.931.904,70	-5.303.263,33	-2.111.980,33	-1.414.173,15	3.889.090,18	-3.108.182,61

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.542.466,46	1.768.232,19	0,00	1.657.488,28	-110.743,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759,30	6.500,00	0,00	7.833,11	1.333,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.357,75	1.987.000,00	0,00	1.129.006,74	-857.993,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.750,95	290.250,00	0,00	299.048,18	8.798,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.859,03	96.516,51	0,00	70.900,33	-25.616,18	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	= Ordentliche Erträge	3.778.193,49	4.148.498,70	0,00	3.164.276,64	-984.222,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.737.859,47	-6.459.070,00	0,00	-5.843.976,57	615.093,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.277,07	-607.440,00	0,00	-301.197,08	306.242,92	-17.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.155,59	-62.800,88	0,00	-65.024,72	-2.223,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.557,75	-311.750,00	-17.850,00	-226.881,27	84.868,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.417.849,88	-7.441.060,88	-17.850,00	-6.437.079,64	1.003.981,24	-17.975,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.639.656,39	-3.292.562,18	-17.850,00	-3.272.803,00	19.759,18	-17.975,00
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	= 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)	-2.639.656,39	-3.292.562,18	-17.850,00	-3.272.803,00	19.759,18	-17.975,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	110.511,89	110.511,89	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	110.511,89	110.511,89	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.639.656,39	-3.292.562,18	-17.850,00	-3.162.291,11	130.271,07	-17.975,00
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	-1.430.644,32	-1.849.568,80	0,00	-1.876.676,51	-27.107,71	0,00
29	= Teilergebnis	-4.032.500,71	-5.104.330,98	-17.850,00	-5.001.167,62	103.163,36	-17.975,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.032.500,71	-5.104.330,98	-17.850,00	-5.001.167,62	103.163,36	-17.975,00

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.671,01	4.107.850,00	0,00	3.178.385,43	-929.464,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.290.129,01	-7.378.260,00	-17.850,00	-6.488.676,00	889.584,00	-17.975,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.641.458,00	-3.270.410,00	-17.850,00	-3.310.290,57	-39.880,57	-17.975,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.566,39	4.650.000,00	0,00	3.430.162,01	-1.219.837,99	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	481.566,39	4.650.000,00	0,00	3.430.162,01	-1.219.837,99	0,00
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	-594.140,45	-7.591.219,27	-2.591.219,27	-4.867.569,86	2.723.649,41	-2.559.893,42
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.514,05	-509.000,00	0,00	-19.562,37	489.437,63	-490.000,00
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-632.654,50	-8.100.219,27	-2.591.219,27	-4.887.132,23	3.213.087,04	-3.049.893,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.088,11	-3.450.219,27	-2.591.219,27	-1.456.970,22	1.993.249,05	-3.049.893,42

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	170.464,25	1.141.478,07	0,00	251.743,47	-889.734,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.566.961,32	1.774.100,00	0,00	2.346.054,08	571.954,08	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.987,81	30.000,00	0,00	9.628,90	-20.371,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,20	0,00	0,00	177,93	177,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126.477,15	47.871.300,00	0,00	58.152.592,90	10.281.292,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.410,88	152.000,00	0,00	989.949,42	837.949,42	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	= Ordentliche Erträge	44.194.102,61	50.968.878,07	0,00	61.750.146,70	10.781.268,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.738.863,62	-8.922.400,00	0,00	-8.892.006,30	30.393,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634.898,76	-7.043.513,00	0,00	-5.828.087,15	1.215.425,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285,79	-285,81	0,00	-285,81	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.069.895,94	-53.872.966,00	0,00	-57.896.017,04	-4.023.051,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.924.507,79	-47.662.300,00	0,00	-43.987.487,81	3.674.812,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.368.451,90	-117.501.464,81	0,00	-116.603.884,11	897.580,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.174.349,29	-66.532.586,74	0,00	-54.853.737,41	11.678.849,33	0,00
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	= 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)	-62.174.349,29	-66.532.586,74	0,00	-54.853.737,41	11.678.849,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.740.280,73	-2.740.280,73	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-2.740.280,73	-2.740.280,73	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.174.349,29	-66.532.586,74	0,00	-57.594.018,14	8.938.568,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.020,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.088.812,26	-3.159.900,39	0,00	-4.450.547,70	-1.290.647,31	0,00
29	= Teilergebnis	-65.150.141,55	-69.579.487,13	0,00	-61.931.565,84	7.647.921,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.150.141,55	-69.579.487,13	0,00	-61.931.565,84	7.647.921,29	0,00

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.606.965,46	50.968.744,00	0,00	58.918.879,07	7.950.135,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.518.942,79	-117.501.179,00	0,00	-116.717.217,26	783.961,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.911.977,33	-66.532.435,00	0,00	-57.798.338,19	8.734.096,81	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	16.245.664,03	19.643.890,96	0,00	19.248.086,68	-395.804,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.455.207,85	4.231.271,30	0,00	3.381.405,77	-849.865,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.313,77	2.301.200,00	0,00	1.899.992,46	-401.207,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.491,64	4.050,00	0,00	1.495,14	-2.554,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507.538,08	5.783.600,00	0,00	5.289.598,25	-494.001,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.392,85	0,00	0,00	85.002,06	85.002,06	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	= Ordentliche Erträge	28.511.608,22	31.964.012,26	0,00	29.905.580,36	-2.058.431,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.398.544,83	-5.642.900,00	0,00	-5.280.928,62	361.971,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.749,16	-1.435.130,00	0,00	-1.372.881,35	62.248,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.300,35	-9.886,48	0,00	-10.954,51	-1.068,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.190.610,79	-51.723.596,98	0,00	-49.903.619,64	1.819.977,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.936,51	-1.277.900,00	0,00	-477.610,54	800.289,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.426.141,64	-60.089.413,46	0,00	-57.045.994,66	3.043.418,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.914.533,42	-28.125.401,20	0,00	-27.140.414,30	984.986,90	0,00
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	= 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)	-22.914.533,42	-28.125.401,20	0,00	-27.140.414,30	984.986,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	539.861,00	539.861,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	539.861,00	539.861,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.914.533,42	-28.125.401,20	0,00	-26.600.553,30	1.524.847,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.409,13	206.776,12	0,00	722.441,97	515.665,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.648,58	-1.842.905,47	0,00	-2.105.697,09	-262.791,62	0,00
29	= Teilergebnis	-24.389.772,87	-29.761.530,55	0,00	-27.983.808,42	1.777.722,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.389.772,87	-29.761.530,55	0,00	-27.983.808,42	1.777.722,13	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.832.305,38	30.844.360,00	0,00	28.586.193,47	-2.258.166,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.576.925,02	-57.710.750,00	0,00	-56.347.055,75	1.363.694,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.744.619,64	-26.866.390,00	0,00	-27.760.862,28	-894.472,28	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.300,32	6.729.300,00	0,00	2.759.146,27	-3.970.153,73	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	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	825.500,32	6.736.500,00	0,00	2.766.346,27	-3.970.153,73	0,00
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	-7.632,98	-48.610,00	-2.800,00	-43.309,93	5.300,07	-3.320,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.044.172,88	-7.019.650,00	0,00	-3.410.423,94	3.609.226,06	-328.100,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.051.805,86	-7.068.260,00	-2.800,00	-3.453.733,87	3.614.526,13	-331.420,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.226.305,54	-331.760,00	-2.800,00	-687.387,60	-355.627,60	-331.420,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	86.075,06	84.570,14	0,00	219.770,14	135.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.637,36	896.000,00	0,00	550.007,43	-345.992,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.820,15	7.000,00	0,00	6.697,60	-302,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	35,92	-1.564,08	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	= Ordentliche Erträge	973.892,57	1.005.170,14	0,00	776.511,09	-228.659,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.013.156,73	-3.172.800,00	0,00	-3.869.434,90	-696.634,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.027,83	-88.500,00	0,00	-17.877,99	70.622,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.958,13	-5.818,22	0,00	-5.630,72	187,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-831.115,45	-850.030,00	0,00	-947.661,22	-97.631,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.190,36	-32.500,00	0,00	-4.527,55	27.972,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.903.448,50	-4.149.648,22	0,00	-4.845.132,38	-695.484,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.929.555,93	-3.144.478,08	0,00	-4.068.621,29	-924.143,21	0,00
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	= 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)	-2.929.555,93	-3.144.478,08	0,00	-4.068.621,29	-924.143,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	591.303,00	591.303,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	591.303,00	591.303,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.929.555,93	-3.144.478,08	0,00	-3.477.318,29	-332.840,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948.389,63	-856.653,20	0,00	-1.038.919,49	-182.266,29	0,00
29	= Teilergebnis	-3.877.945,56	-4.001.131,28	0,00	-4.516.237,78	-515.106,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.877.945,56	-4.001.131,28	0,00	-4.516.237,78	-515.106,50	0,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.746,39	1.002.500,00	0,00	1.024.954,37	22.454,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895.098,54	-4.143.830,00	0,00	-5.291.009,02	-1.147.179,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.942.352,15	-3.141.330,00	0,00	-4.266.054,65	-1.124.724,65	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.478,57	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.478,57	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.478,57	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	12.492,00	16.000,00	0,00	1.140,49	-14.859,51	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	= Ordentliche Erträge	12.492,00	16.000,00	0,00	1.140,49	-14.859,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.992,50	-98.500,00	0,00	-83.292,66	15.207,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.492,00	-16.000,00	0,00	-1.140,49	14.859,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-220.887,75	-233.090,00	0,00	-218.981,60	14.108,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.372,25	-347.590,00	0,00	-303.414,75	44.175,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.880,25	-331.590,00	0,00	-302.274,26	29.315,74	0,00
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	= 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)	-308.880,25	-331.590,00	0,00	-302.274,26	29.315,74	0,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.880,25	-331.590,00	0,00	-302.274,26	29.315,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.292,48	-35.544,12	0,00	-39.814,23	-4.270,11	0,00
29	= Teilergebnis	-353.172,73	-367.134,12	0,00	-342.088,49	25.045,63	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-353.172,73	-367.134,12	0,00	-342.088,49	25.045,63	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	-368.523,27	-347.590,00	0,00	-301.975,22	45.614,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.523,27	-331.590,00	0,00	-285.975,22	45.614,78	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	99.568,10	66.576,90	0,00	72.430,77	5.853,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.229,42	580.000,00	0,00	606.768,93	26.768,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844,38	55.500,00	0,00	8.325,49	-47.174,51	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	= Ordentliche Erträge	686.641,90	702.076,90	0,00	687.525,19	-14.551,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.933.337,88	-2.913.900,00	0,00	-2.827.519,87	86.380,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.642,84	-345.132,00	-9.532,00	-122.051,64	223.080,36	-103.041,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.038,98	-15.663,21	0,00	-16.267,33	-604,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.013,33	-71.040,00	0,00	-60.910,00	10.130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150.033,03	-3.345.735,21	-9.532,00	-3.026.748,84	318.986,37	-103.041,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.463.391,13	-2.643.658,31	-9.532,00	-2.339.223,65	304.434,66	-103.041,12
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	= 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)	-2.463.391,13	-2.643.658,31	-9.532,00	-2.339.223,65	304.434,66	-103.041,12
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.463.391,13	-2.643.658,31	-9.532,00	-2.339.223,65	304.434,66	-103.041,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.081,29	-969.997,36	0,00	-1.056.430,64	-86.433,28	0,00
29	= Teilergebnis	-3.495.472,42	-3.613.655,67	-9.532,00	-3.395.654,29	218.001,38	-103.041,12
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.495.472,42	-3.613.655,67	-9.532,00	-3.395.654,29	218.001,38	-103.041,12

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.393,47	690.750,00	0,00	685.768,03	-4.981,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.145,25	-3.330.072,00	-9.532,00	-2.992.528,54	337.543,46	-103.041,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.436.751,78	-2.639.322,00	-9.532,00	-2.306.760,51	332.561,49	-103.041,12
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.771,98	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.771,98	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.771,98	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	799.404,66	751.000,00	0,00	965.230,20	214.230,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.912,80	385.000,00	0,00	376.240,00	-8.760,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.475,76	13.000,00	0,00	15.346,08	2.346,08	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	= Ordentliche Erträge	1.193.971,02	1.155.677,80	0,00	1.357.994,08	202.316,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.604.423,80	-1.645.400,00	0,00	-1.548.114,15	97.285,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.776,05	-180.500,00	0,00	-247.700,71	-67.200,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,60	-1.457,18	0,00	-1.457,18	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.546,77	-31.700,00	0,00	-13.529,27	18.170,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.846.252,22	-1.859.057,18	0,00	-1.810.801,31	48.255,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.281,20	-703.379,38	0,00	-452.807,23	250.572,15	0,00
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	= 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)	-652.281,20	-703.379,38	0,00	-452.807,23	250.572,15	0,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.281,20	-703.379,38	0,00	-452.807,23	250.572,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.773,74	9.803,92	0,00	4.476,21	-5.327,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.011,11	-670.671,21	0,00	-807.769,91	-137.098,70	0,00
29	= Teilergebnis	-1.360.518,57	-1.364.246,67	0,00	-1.256.100,93	108.145,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.360.518,57	-1.364.246,67	0,00	-1.256.100,93	108.145,74	0,00

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.853,83	1.154.500,00	0,00	1.379.540,64	225.040,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.376,54	-1.857.600,00	0,00	-1.790.974,92	66.625,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-724.522,71	-703.100,00	0,00	-411.434,28	291.665,72	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	1.968.143,11	2.046.656,36	0,00	2.023.589,07	-23.067,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,00	6.000,00	0,00	6.474,00	474,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235,23	28.000,00	0,00	32.709,26	4.709,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.311,37	75.700,00	0,00	129.778,42	54.078,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.774,81	234.960,58	0,00	332.605,16	97.644,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.067,81	0,00	0,00	-1.041,69	-1.041,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.502.621,71	2.391.316,94	0,00	2.524.114,22	132.797,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.618.838,48	-1.688.200,00	0,00	-1.799.933,99	-111.733,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.239,30	-2.245.256,14	-89.256,14	-1.961.803,29	283.452,85	-411.267,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.132.819,32	-3.274.795,45	0,00	-3.232.268,05	42.527,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.724.876,00	-4.694.650,00	0,00	-4.770.698,19	-76.048,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.255,21	-124.391,50	-8.391,50	-234.705,83	-110.314,33	-24.896,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.572.028,31	-12.027.293,09	-97.647,64	-11.999.409,35	27.883,74	-436.164,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.069.406,60	-9.635.976,15	-97.647,64	-9.475.295,13	160.681,02	-436.164,84
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	= 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)	-8.069.406,60	-9.635.976,15	-97.647,64	-9.475.295,13	160.681,02	-436.164,84
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.069.406,60	-9.635.976,15	-97.647,64	-9.475.295,13	160.681,02	-436.164,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.929,61	-289.979,89	0,00	-296.672,70	-6.692,81	0,00
29	= Teilergebnis	-8.372.336,21	-9.925.956,04	-97.647,64	-9.771.967,83	153.988,21	-436.164,84
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.372.336,21	-9.925.956,04	-97.647,64	-9.771.967,83	153.988,21	-436.164,84

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.249,04	415.500,00	0,00	453.951,52	38.451,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.578.326,26	-8.718.997,64	-97.647,64	-8.545.120,39	173.877,25	-432.163,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.049.077,22	-8.303.497,64	-97.647,64	-8.091.168,87	212.328,77	-432.163,05
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.465,83	26.187.000,00	0,00	3.091.289,66	-23.095.710,34	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.261,00	10.000,00	0,00	12.975,00	2.975,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.530.726,83	26.197.000,00	0,00	3.104.264,66	-23.092.735,34	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-6.617,01	31.382,99	-28.763,56
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197.426,36	-5.213.311,48	-375.311,48	-1.148.503,70	4.064.807,78	-2.124.151,98
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.690,49	-857.106,46	-425.606,46	-757.861,59	99.244,87	-64.050,37
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	-23.500.000,00	0,00	-3.272.274,13	20.227.725,87	-18.826.328,53
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.655.116,85	-29.608.417,94	-838.917,94	-5.251.356,43	24.357.061,51	-21.043.294,44
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.124.390,02	-3.411.417,94	-838.917,94	-2.147.091,77	1.264.326,17	-21.043.294,44

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	200.111,08	263.294,13	0,00	365.050,51	101.756,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.971,85	97.500,00	0,00	201.163,04	103.663,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,92	3.000,00	0,00	10.275,36	7.275,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.707,19	10.000,00	0,00	39.845,80	29.845,80	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	= Ordentliche Erträge	459.831,04	373.794,13	0,00	616.334,71	242.540,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.311.908,54	-1.489.500,00	0,00	-1.327.077,41	162.422,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.953,54	-396.200,00	0,00	-456.416,51	-60.216,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482,03	-253,16	0,00	-253,16	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-667.078,58	-722.345,00	0,00	-707.146,84	15.198,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.777,06	-15.500,00	0,00	-15.107,90	392,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.489.199,75	-2.623.798,16	0,00	-2.506.001,82	117.796,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.029.368,71	-2.250.004,03	0,00	-1.889.667,11	360.336,92	0,00
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	= 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)	-2.029.368,71	-2.250.004,03	0,00	-1.889.667,11	360.336,92	0,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.029.368,71	-2.250.004,03	0,00	-1.889.667,11	360.336,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.087,93	-466.156,54	0,00	-574.723,93	-108.567,39	0,00
29	= Teilergebnis	-2.439.456,64	-2.716.160,57	0,00	-2.464.391,04	251.769,53	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.439.456,64	-2.716.160,57	0,00	-2.464.391,04	251.769,53	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.149,87	373.700,00	0,00	731.072,04	357.372,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463.498,57	-2.623.545,00	0,00	-2.518.989,30	104.555,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.970.348,70	-2.249.845,00	0,00	-1.787.917,26	461.927,74	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-228,87	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	562.735,99	671.040,26	0,00	440.179,57	-230.860,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.504,45	216.000,00	0,00	336.337,50	120.337,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,30	20.000,00	0,00	8.566,15	-11.433,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.770,40	75.900,00	0,00	95.199,25	19.299,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.670,20	15.500,00	0,00	106.059,63	90.559,63	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	= Ordentliche Erträge	986.258,34	998.440,26	0,00	986.342,10	-12.098,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.731.432,86	-2.912.500,00	0,00	-2.733.825,15	178.674,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.575,24	-664.418,12	-113.418,12	-241.017,02	423.401,10	-105.186,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230,40	-1.106,31	0,00	-467,56	638,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.765,95	-64.000,00	0,00	-73.562,89	-9.562,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.590,15	-241.250,00	0,00	-193.023,17	48.226,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.322.594,60	-3.883.274,43	-113.418,12	-3.241.895,79	641.378,64	-105.186,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.336.336,26	-2.884.834,17	-113.418,12	-2.255.553,69	629.280,48	-105.186,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.336.336,26	-2.889.834,17	-113.418,12	-2.255.553,69	634.280,48	-105.186,68
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.336.336,26	-2.889.834,17	-113.418,12	-2.255.553,69	634.280,48	-105.186,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.242,75	-1.121.207,50	0,00	-1.401.338,36	-280.130,86	0,00
29	= Teilergebnis	-3.399.579,01	-4.011.041,67	-113.418,12	-3.656.892,05	354.149,62	-105.186,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.399.579,01	-4.011.041,67	-113.418,12	-3.656.892,05	354.149,62	-105.186,68

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.211,14	998.400,00	0,00	990.528,08	-7.871,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.465.923,43	-4.446.668,12	-113.418,12	-3.575.026,17	871.641,95	-105.186,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.655.712,29	-3.448.268,12	-113.418,12	-2.584.498,09	863.770,03	-105.186,68
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.758,98	3.565.700,00	0,00	3.393.118,87	-172.581,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.034.157,40	244.849.178,71	0,00	244.824.204,70	-24.974,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	76.070,06	76.070,06	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	= Ordentliche Erträge	234.994.916,38	248.414.878,71	0,00	248.293.393,63	-121.485,08	0,00
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	-72.443.008,48	-77.481.537,00	0,00	-79.249.760,52	-1.768.223,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.443.008,48	-77.481.537,00	0,00	-79.249.760,52	-1.768.223,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.551.907,90	170.933.341,71	0,00	169.043.633,11	-1.889.708,60	0,00
19	+ Finanzerträge	674.161,39	808.236,00	0,00	808.315,13	79,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-371.437,69	-362.000,00	0,00	-342.021,00	19.979,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302.723,70	446.236,00	0,00	466.294,13	20.058,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.854.631,60	171.379.577,71	0,00	169.509.927,24	-1.869.650,47	0,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	162.854.631,60	171.379.577,71	0,00	169.509.927,24	-1.869.650,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.820,00	-444.800,00	0,00	-438.700,00	6.100,00	0,00
29	= Teilergebnis	162.409.811,60	170.934.777,71	0,00	169.071.227,24	-1.863.550,47	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	162.409.811,60	170.934.777,71	0,00	169.071.227,24	-1.863.550,47	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.270.139,66	246.996.057,96	0,00	246.815.649,66	-180.408,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.476.877,28	-77.843.537,00	0,00	-77.822.957,16	20.579,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.793.262,38	169.152.520,96	0,00	168.992.692,50	-159.828,46	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	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	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.186.079,69	1.988.500,00	0,00	1.996.820,19	8.320,19	0,00
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	-7.993.843,00	-10.130.000,00	0,00	-9.994.637,00	135.363,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.993.843,00	-10.130.000,00	0,00	-9.994.637,00	135.363,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.807.763,31	-8.141.500,00	0,00	-7.997.816,81	143.683,19	0,00

Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen

LR Landrat
PR Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	174.970,99-	161.300-	0,00	193.458,54-	32.159-	0,00	193.458,54-	32.159-	0	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,88-	11-	0,00	10,82-	0	0,00	10,82-	0	0	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	129,88-	11-	0,00	10,82-	0	0,00	10,82-	0	0	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,12-	8.650-	0,00	5.510,92-	3.139	0,00	5.510,92-	3.139	0	0,00	0	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,60-	650-	0,00	632,60-	17	0,00	632,60-	17	0	0,00	0	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.911,52-	8.000-	0,00	4.878,32-	3.122	0,00	4.878,32-	3.122	0	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.644,99-	169.961-	0,00	198.980,28-	29.019-	0,00	198.980,28-	29.019-	0	0,00	0	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.644,99-	169.961-	0,00	198.980,28-	29.019-	0,00	198.980,28-	29.019-	0	0,00	0	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.644,99-	169.961-	0,00	198.980,28-	29.019-	0,00	198.980,28-	29.019-	0	0,00	0	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	179.644,99-	169.961-	0,00	198.980,28-	29.019-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.887,01-	57.785-	0,00	67.856,59-	10.071-	0,00
29	=	Teilergebnis	243.532,00-	227.746-	0,00	266.836,87-	39.091-	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)	243.532,00-	227.746-	0,00	266.836,87-	39.091-	0,00

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.229,97	-169.950,00	0,00	-198.752,12	-28.802,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.229,97	-169.950,00	0,00	-198.752,12	-28.802,12	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
KPB
1.100.01.17.01Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	452,96	453	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	452,96	453	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.455,87	91.000	0,00	138.028,83	47.029	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	99.455,87	91.000	0,00	138.028,83	47.029	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,04	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	85,04	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	= Ordentliche Erträge	99.540,91	91.000	0,00	138.481,79	47.482	0,00
11	- Personalaufwendungen	768.350,57-	834.200-	0,00	873.758,37-	39.558-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,80-	10.150-	0,00	4.177,21-	5.973	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.764,80-	8.250-	0,00	2.844,72-	5.405	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.900-	0,00	1.332,49-	568	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686,42-	686-	0,00	1.140,13-	454-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	686,42-	686-	0,00	1.140,13-	454-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,72-	4.800-	0,00	1.337,12-	3.463	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.763,72-	4.500-	0,00	1.337,12-	3.163	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.565,51-	849.836-	0,00	880.412,83-	30.576-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	675.024,60-	758.836-	0,00	741.931,04-	16.905	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	675.024,60-	758.836-	0,00	741.931,04-	16.905	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)	675.024,60-	758.836-	0,00	741.931,04-	16.905	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.832,13-	631.892-	0,00	779.689,42-	147.798-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.318.856,73-	1.390.728-	0,00	1.521.620,46-	130.892-	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)	1.318.856,73-	1.390.728-	0,00	1.521.620,46-	130.892-	0,00

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.290,71	91.000,00	0,00	130.272,42	39.272,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.453,59	-849.150,00	0,00	-889.963,13	-40.813,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-681.162,88	-758.150,00	0,00	-759.690,71	-1.540,71	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.540,00	5.000	0,00	4.673,00	327-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.540,00	5.000	0,00	3.812,50	1.188-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	860,50	861	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	= Ordentliche Erträge	6.540,00	5.000	0,00	4.673,00	327-	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.455,52-	161.400-	0,00	169.622,79-	8.223-	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	852.582,79-	884.600-	0,00	854.599,14-	30.001	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	560.173,59-	586.500-	0,00	563.897,28-	22.603	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.420,79-	5.500-	0,00	2.518,30-	2.982	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	287.988,41-	292.600-	0,00	288.183,56-	4.416	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.038,31-	1.046.000-	0,00	1.024.221,93-	21.778	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.005.498,31-	1.041.000-	0,00	1.019.548,93-	21.451	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)	1.005.498,31-	1.041.000-	0,00	1.019.548,93-	21.451	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	1.005.498,31-	1.041.000-	0,00	1.019.548,93-	21.451	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.459,63-	387.901-	0,00	448.190,60-	60.289-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.966.957,94-	1.428.901-	0,00	1.467.739,53-	38.838-	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)	1.966.957,94-	1.428.901-	0,00	1.467.739,53-	38.838-	0,00

LR
BL
10101Landrat
Büro des Landrates
Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.565,23	5.000,00	0,00	3.860,50	-1.139,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.537,91	-1.046.000,00	0,00	-1.072.243,94	-26.243,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.042.103,14	-1.041.000,00	0,00	-1.068.383,44	-27.383,44	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.835	0,00	1.834,91	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.877,60	1.835	0,00	1.834,91	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	= Ordentliche Erträge	1.877,60	1.835	0,00	1.834,91	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	819.425,06-	852.500-	0,00	843.083,15-	9.417	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	6.334,13-	6.490-	0,00	6.489,96-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.334,13-	6.490-	0,00	6.489,96-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.254,70-	27.850-	0,00	14.727,92-	13.122	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.672,01-	14.000-	0,00	8.457,83-	5.542	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.251,13-	850-	0,00	823,46-	27	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	8.331,56-	13.000-	0,00	5.446,63-	7.553	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.013,89-	886.840-	0,00	864.301,03-	22.539	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	843.136,29-	885.005-	0,00	862.466,12-	22.539	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)	843.136,29-	885.005-	0,00	862.466,12-	22.539	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	843.136,29-	885.005-	0,00	862.466,12-	22.539	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.780,99-	369.529-	0,00	441.737,52-	72.209-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.215.917,28-	1.254.534-	0,00	1.304.203,64-	49.670-	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)	1.215.917,28-	1.254.534-	0,00	1.304.203,64-	49.670-	0,00

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.870,11	-880.350,00	0,00	-860.116,01	20.233,99	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.870,11	-880.350,00	0,00	-860.116,01	20.233,99	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	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.775,77	3.145	0,00	3.144,54	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.775,77	3.145	0,00	3.144,54	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	= Ordentliche Erträge	2.775,77	3.145	0,00	3.144,54	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.133,95-	289.100-	0,00	287.061,04-	2.039	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.671,22-	115.650-	0,00	48.974,04-	66.676	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	127,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	44.947,29-	80.000-	0,00	38.188,82-	41.811	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	650-	0,00	377,93-	272	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.596,04-	35.000-	0,00	10.407,29-	24.593	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.678,86-	4.074-	0,00	4.011,08-	63	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.348,68-	3.068-	0,00	3.068,12-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	942,98-	1.005-	0,00	942,96-	63	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	387,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,14-	23.500-	0,00	15.149,67-	8.350	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.258,67-	3.500-	0,00	44,03-	3.456	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	10.319,47-	20.000-	0,00	15.105,64-	4.894	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	571,09-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	571,09	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.062,17-	432.324-	0,00	355.195,83-	77.128	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.286,40-	429.179-	0,00	352.051,29-	77.128	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)	355.286,40-	429.179-	0,00	352.051,29-	77.128	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)	355.286,40-	429.179-	0,00	352.051,29-	77.128	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.125,94-	255.725-	0,00	248.527,68-	7.198	0,00
29	= Teilergebnis	543.412,34-	684.904-	0,00	600.578,97-	84.325	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)	543.412,34-	684.904-	0,00	600.578,97-	84.325	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.954,12	-452.250,00	0,00	-353.662,13	98.587,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.954,12	-452.250,00	0,00	-353.662,13	98.587,87	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	-31.068,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-30.681,18	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.068,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.068,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-31.068,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.068,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.068,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	300.000	0,00	400.000,00	100.000	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	300.000	0,00	400.000,00	100.000	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	= Ordentliche Erträge	0,00	300.000	0,00	400.000,00	100.000	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.008,63-	38.900-	0,00	0,00	38.900	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	1.074.800,00-	1.380.000-	0,00	1.474.800,00-	94.800-	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	74.800,00-	380.000-	0,00	474.800,00-	94.800-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.808,63-	1.421.900-	0,00	1.474.800,00-	52.900-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.095.808,63-	1.121.900-	0,00	1.074.800,00-	47.100	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)	1.095.808,63-	1.121.900-	0,00	1.074.800,00-	47.100	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.095.808,63-	1.121.900-	0,00	1.074.800,00-	47.100	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,91-	2.537-	0,00	2.384,25-	152	0,00		
29	=	Teilergebnis	1.098.466,54-	1.124.437-	0,00	1.077.184,25-	47.252	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)	1.098.466,54-	1.124.437-	0,00	1.077.184,25-	47.252	0,00		

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.488,61	-1.421.900,00	0,00	-1.474.800,00	-52.900,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.134.488,61	-1.121.900,00	0,00	-1.474.800,00	-352.900,00	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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7010042: 010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier							
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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

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	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
11	- Personalaufwendungen	308.421,68-	342.200-	0,00	383.787,05-	41.587-	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	43.294,80-	315.095-	91.094,92-	90.749,76-	224.345	39.105,92-				
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.312,06-	24.000-	0,00	7.770,91-	16.229	0,00				
	54312000 Sachverständige u.ä.	28.982,74-	291.095-	91.094,92-	82.978,85-	208.116	39.105,92-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.716,48-	657.295-	91.094,92-	474.536,81-	182.758	39.105,92-				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.716,48-	657.295-	91.094,92-	474.536,81-	182.758	39.105,92-				
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)	351.716,48-	657.295-	91.094,92-	474.536,81-	182.758	39.105,92-				
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR		2021 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)	351.716,48-	657.295-	91.094,92-	474.536,81-	182.758	39.105,92-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.237,95-	284.531-	0,00	348.591,04-	64.060-	0,00
29	= Teilergebnis	635.954,43-	941.826-	91.094,92-	823.127,85-	118.698	39.105,92-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	635.954,43-	941.826-	91.094,92-	823.127,85-	118.698	39.105,92-

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.289,96	-657.294,92	-91.094,92	-456.869,54	200.425,38	-39.105,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.289,96	-657.294,92	-91.094,92	-456.869,54	200.425,38	-39.105,92
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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.123.462,37	2.158.655	0,00	2.265.118,63	106.464	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	686.157,34	683.000	0,00	834.480,25	151.480	0,00
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	1.011.716,40	1.034.000	0,00	991.827,47	42.173-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	114.355,65	112.000	0,00	119.391,30	7.391	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	54.963,34	55.000	0,00	59.179,01	4.179	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	244.959,64	269.000	0,00	248.930,60	20.069-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310,00	5.655	0,00	11.310,00	5.655	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.026,12	137.000	0,00	11.626,78	125.373-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.026,12	137.000	0,00	11.626,78	125.373-	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	= Ordentliche Erträge	2.148.488,49	2.295.655	0,00	2.276.745,41	18.910-	0,00
11	- Personalaufwendungen	516.755,61-	602.900-	0,00	609.162,39-	6.262-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.887,29-	1.220.000-	0,00	1.355.907,04-	135.907-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	154.572,88-	162.000-	0,00	309.570,07-	147.570-	0,00
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.054.314,41-	1.058.000-	0,00	1.046.336,97-	11.663	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.642,90-	1.822.900-	0,00	1.965.069,43-	142.169-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.845,59	472.755	0,00	311.675,98	161.079-	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)	422.845,59	472.755	0,00	311.675,98	161.079-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	165.120,00	165.120	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	165.120,00	165.120	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	165.120,00	165.120	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	422.845,59	472.755	0,00	476.795,98	4.041	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.810,18-	478.111-	0,00	613.893,76-	135.783-	0,00
29	= Teilergebnis	16.964,59-	5.356-	0,00	137.097,78-	131.742-	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)	16.964,59-	5.356-	0,00	137.097,78-	131.742-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.821,47	2.295.655,00	0,00	2.246.190,83	-49.464,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.310,46	-1.822.900,00	0,00	-2.303.274,54	-480.374,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	798.511,01	472.755,00	0,00	-57.083,71	-529.838,71	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	10.469,04	5.586	0,00	5.585,51	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.469,04	5.586	0,00	5.585,51	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	140.896,29	98.500	0,00	89.116,56	9.383-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.733,09	93.500	0,00	85.557,77	7.942-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.163,20	5.000	0,00	3.558,79	1.441-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.235,69	170.350	0,00	182.182,74	11.833	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.462,57	17.000	0,00	16.460,63	539-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	132.025,22	115.000	0,00	127.952,62	12.953	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0,00	27.650	0,00	27.238,81	411-	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	10.747,90	10.700	0,00	10.530,68	169-	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	= Ordentliche Erträge	301.601,02	274.436	0,00	276.884,81	2.449	0,00
11	- Personalaufwendungen	878.106,55-	862.700-	0,00	921.167,93-	58.468-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,03-	1.500-	0,00	2.022,80-	523-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	801,03-	1.500-	0,00	2.022,80-	523-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.082,35-	12.028-	0,00	11.874,03-	154	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	833,72-	834-	0,00	833,71-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	967,59-	968-	0,00	967,59-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.734,01-	10.226-	0,00	10.072,73-	154	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.547,03-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	2.975,00-	12.000-	0,00	860,72-	11.139	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	7.500-	0,00	860,72-	6.639	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	415,75-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	415,75	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	2.975,00-	4.500-	0,00	0,00	4.500	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.964,93-	888.228-	0,00	935.925,48-	47.698-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	597.363,91-	613.792-	0,00	659.040,67-	45.249-	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)	597.363,91-	613.792-	0,00	659.040,67-	45.249-	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)	597.363,91-	613.792-	0,00	659.040,67-	45.249-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.060,59-	526.856-	0,00	603.822,12-	76.966-	0,00
29	= Teilergebnis	1.082.424,50-	1.140.649-	0,00	1.262.862,79-	122.214-	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)	1.082.424,50-	1.140.649-	0,00	1.262.862,79-	122.214-	0,00

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.257,69	274.550,00	0,00	187.013,80	-87.536,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.434,73	-1.705.200,00	0,00	-1.608.977,44	96.222,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.422.177,04	-1.430.650,00	0,00	-1.421.963,64	8.686,36	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.350,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.350,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.350,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.477,41	-115.000,00	0,00	-110.712,45	4.287,55	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-8.399,30	-5.000,00	0,00	-1.312,32	3.687,68	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.925,67	0,00	0,00	-621,36	-621,36	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-106.152,44	-110.000,00	0,00	-108.778,77	1.221,23	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.477,41	-115.000,00	0,00	-110.712,45	4.287,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.127,41	-114.500,00	0,00	-110.712,45	3.787,55	0,00

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.350,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.350,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.477,41	-115.000,00	0,00	-110.712,45	4.287,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.477,41	-115.000,00	0,00	-110.712,45	4.287,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.127,41	-114.500,00	0,00	-110.712,45	3.787,55	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.027,09	1.027	0,00	1.101,55	74	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,09	1.027	0,00	1.101,55	74	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	= Ordentliche Erträge	1.027,09	1.027	0,00	1.101,55	74	0,00
11	- Personalaufwendungen	247.002,84-	195.600-	0,00	298.707,06-	103.107-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.915,59-	45.000-	0,00	21.909,62-	23.090	5.788,00-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	27.915,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810011 Aufwand f. Ausbildungsmessen	0,00	10.000-	0,00	4.546,16-	5.454	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000-	0,00	17.363,46-	17.637	5.788,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.652,46-	2.595-	0,00	2.669,52-	75-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.334,02-	1.277-	0,00	1.276,51-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,42-	1.026-	0,00	1.026,41-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	292,02-	292-	0,00	366,60-	75-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.010,00-	181.290-	0,00	134.439,91-	46.850	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.624,35-	65.000-	0,00	37.859,05-	27.141	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.213,91-	6.000-	0,00	2.668,09-	3.332	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	46.171,74-	110.000-	0,00	93.912,77-	16.087	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Beiträge	0,00	290-	0,00	0,00	290	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.580,89-	424.485-	0,00	457.726,11-	33.241-	5.788,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.553,80-	423.458-	0,00	456.624,56-	33.167-	5.788,00-
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)	351.553,80-	423.458-	0,00	456.624,56-	33.167-	5.788,00-
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)	351.553,80-	423.458-	0,00	456.624,56-	33.167-	5.788,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.216,63-	280.757-	0,00	337.330,75-	56.574-	0,00
29	= Teilergebnis	640.770,43-	704.214-	0,00	793.955,31-	89.741-	5.788,00-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	640.770,43-	704.214-	0,00	793.955,31-	89.741-	5.788,00-

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.848,26	-421.890,00	0,00	-424.305,60	-2.415,60	-5.788,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.848,26	-421.890,00	0,00	-424.305,60	-2.415,60	-5.788,00
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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	159,04	0	0,00	31,50	32	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	159,04	0	0,00	31,50	32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.041,21	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	75.041,21	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.102,00	85.000	0,00	99.198,00	14.198	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	113.102,00	85.000	0,00	99.198,00	14.198	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.367,96	500	0,00	3.174,18	2.674	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	400,50	500	0,00	3.174,18	2.674	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	341,75	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.625,71	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	= Ordentliche Erträge	207.670,21	85.500	0,00	102.403,68	16.904	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.212.398,53-	1.159.300-	0,00	1.257.403,16-	98.103-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.265,38-	125.500-	0,00	113.442,94-	12.057	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	25.000,00-	26.000-	0,00	27.476,75-	1.477-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	65.693,27-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	55.384,11-	65.000-	0,00	51.778,19-	13.222	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	17.006,76-	13.800-	0,00	11.594,65-	2.205	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	500,00-	6.300-	0,00	3.618,00-	2.682	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	16.506,76-	7.500-	0,00	7.976,65-	477-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.670,67-	1.298.600-	0,00	1.382.440,75-	83.841-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.174.000,46-	1.213.100-	0,00	1.280.037,07-	66.937-	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)	1.174.000,46-	1.213.100-	0,00	1.280.037,07-	66.937-	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)	1.174.000,46-	1.213.100-	0,00	1.280.037,07-	66.937-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.511,56-	859.692-	0,00	1.012.429,50-	152.738-	0,00
29	= Teilergebnis	2.082.512,02-	2.072.792-	0,00	2.292.466,57-	219.675-	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)	2.082.512,02-	2.072.792-	0,00	2.292.466,57-	219.675-	0,00

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.933,02	85.500,00	0,00	102.821,68	17.321,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.552,07	-1.298.600,00	0,00	-1.389.003,79	-90.403,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.142.619,05	-1.213.100,00	0,00	-1.286.182,11	-73.082,11	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	726.068,91-	926.900-	0,00	741.292,17-	185.608	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	69.233,45-	86.000-	0,00	87.524,30-	1.524-	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.233,45-	70.000-	0,00	87.524,30-	17.524-	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	16.000-	0,00	0,00	16.000	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.302,36-	1.012.900-	0,00	828.816,47-	184.084	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	795.302,36-	1.012.900-	0,00	828.816,47-	184.084	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)	795.302,36-	1.012.900-	0,00	828.816,47-	184.084	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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)	795.302,36-	1.012.900-	0,00	828.816,47-	184.084	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.149,63-	1.059.878-	0,00	1.440.669,01-	380.791-	0,00
29	= Teilergebnis	1.606.451,99-	2.072.778-	0,00	2.269.485,48-	196.707-	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)	1.606.451,99-	2.072.778-	0,00	2.269.485,48-	196.707-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.716,07	-1.012.900,00	0,00	-826.794,36	186.105,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-799.716,07	-1.012.900,00	0,00	-826.794,36	186.105,64	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.600,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.086,96	159.500	0,00	232.131,59	72.632	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	135.086,96	35.000	0,00	232.131,59	197.132	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	124.500	0,00	0,00	124.500-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	61.535,12	61.535	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	61.535,12	61.535	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	= Ordentliche Erträge	136.686,96	161.000	0,00	293.666,71	132.667	0,00
11	- Personalaufwendungen	264.020,00-	1.088.200-	0,00	2.189.628,09-	1.101.428-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0,00	5.377,13-	623	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	6.000-	0,00	5.377,13-	623	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	1.528,00-	1.500-	0,00	1.441,20-	59	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.528,00-	1.500-	0,00	1.441,20-	59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.548,00-	1.095.700-	0,00	2.196.446,42-	1.100.746-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.861,04-	934.700-	0,00	1.902.779,71-	968.080-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	128.861,04-	934.700-	0,00	1.902.779,71-	968.080-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	10.111,00-	10.111-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	10.111,00-	10.111-	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	10.111,00-	10.111-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.861,04-	934.700-	0,00	1.912.890,71-	978.191-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.603,79-	538.897-	0,00	708.953,35-	170.057-	0,00
29	= Teilergebnis	284.464,83-	1.473.597-	0,00	2.621.844,06-	1.148.247-	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)	284.464,83-	1.473.597-	0,00	2.621.844,06-	1.148.247-	0,00

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.849,08	271.534,00	0,00	266.829,90	-4.704,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.183.819,26	-11.536.100,00	0,00	-9.539.028,23	1.997.071,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.007.970,18	-11.264.566,00	0,00	-9.272.198,33	1.992.367,67	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	70.065,97	69.308	0,00	70.445,16	1.137	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.853,18	68.030	0,00	69.166,53	1.137	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.212,79	1.279	0,00	1.278,63	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	7.056,66	10.000	0,00	5.594,13	4.406-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,66	5.000	0,00	2.174,02	2.826-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.006,00	4.000	0,00	2.317,85	1.682-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	0,00	1.102,26	102	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	1.105,00	1.105	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.105,00	1.105	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	= Ordentliche Erträge	77.122,63	79.308	0,00	77.144,29	2.164-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.059.561,28-	1.148.800-	0,00	1.094.692,99-	54.107	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	125.188,32-	143.123-	0,00	121.137,89-	21.985	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.742,56-	14.648-	0,00	14.648,43-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	25.314,54-	27.358-	0,00	23.357,72-	4.000	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	85.131,22-	101.117-	0,00	83.131,74-	17.985	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.000-	0,00	0,00	113.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	113.000-	0,00	0,00	113.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.743,95-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.764,11	0	0,00	0,00	0	0,00
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	20,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.749,60-	1.404.923-	0,00	1.215.830,88-	189.092	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.626,97-	1.325.614-	0,00	1.138.686,59-	186.928	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)	1.107.626,97-	1.325.614-	0,00	1.138.686,59-	186.928	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)	1.107.626,97-	1.325.614-	0,00	1.138.686,59-	186.928	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.710,61-	1.021.172-	0,00	1.027.490,72-	6.319-	0,00
29	= Teilergebnis	2.027.337,58-	2.346.786-	0,00	2.166.177,31-	180.609	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)	2.027.337,58-	2.346.786-	0,00	2.166.177,31-	180.609	0,00

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
			2019		2020		2020		2020		2020		2021	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,40		10.000,00		0,00		6.969,45		-3.030,55		0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.164.566,48		-5.755.250,00		0,00		-5.403.892,60		351.357,40		-34.674,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.156.887,08		-5.745.250,00		0,00		-5.396.923,15		348.326,85		-34.674,80	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.393,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	6.393,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.493,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.495,74		-550.228,87		-230.228,87		-518.105,54		32.123,33		0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-134.018,36		-300.228,87		-230.228,87		-44.955,33		255.273,54		0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-31.462,67		0,00		0,00		-5.523,00		-5.523,00		0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-225.014,71		-250.000,00		0,00		-467.627,21		-217.627,21		0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390.495,74		-550.228,87		-230.228,87		-518.105,54		32.123,33		0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.002,58		-550.228,87		-230.228,87		-518.105,54		32.123,33		0,00	

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-5.952,58	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.952,58	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.952,58	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-5.771,13	-90.228,87	-90.228,87	-2.221,99	88.006,88	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.771,13	-90.228,87	-90.228,87	-2.221,99	88.006,88	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.771,13	-90.228,87	-90.228,87	-2.221,99	88.006,88	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.772,03	-320.000,00	0,00	-515.883,55	-195.883,55	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.772,03	-320.000,00	0,00	-515.883,55	-195.883,55	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372.278,87	-320.000,00	0,00	-515.883,55	-195.883,55	0,00

LR
A10
1.100.01.11.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	70.927,47	72.000	0,00	71.266,50	734-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.780,50	72.000	0,00	71.266,50	734-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	146,97	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	= Ordentliche Erträge	70.927,47	72.000	0,00	71.266,50	734-	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.595,53-	214.800-	0,00	222.200,97-	7.401-	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	12.284,85-	25.000-	0,00	7.723,94-	17.276	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.284,85-	25.000-	0,00	7.723,94-	17.276	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.880,38-	239.800-	0,00	229.924,91-	9.875	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.952,91-	167.800-	0,00	158.658,41-	9.142	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)	145.952,91-	167.800-	0,00	158.658,41-	9.142	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	145.952,91-	167.800-	0,00	158.658,41-	9.142	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.681,20-	41.747-	0,00	44.925,32-	3.179-	0,00
29	=	Teilergebnis	191.634,11-	209.547-	0,00	203.583,73-	5.963	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)	191.634,11-	209.547-	0,00	203.583,73-	5.963	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.780,50	72.000,00	0,00	71.266,50	-733,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.854,21	-239.800,00	0,00	-231.782,71	8.017,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.073,71	-167.800,00	0,00	-160.516,21	7.283,79	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
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	58.385,31	20.236	0,00	22.685,35	2.449	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	58.385,31	20.236	0,00	22.685,35	2.449	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	14.170,00	100	0,00	9.250,00	9.150	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	570,00	100	0,00	4.950,00	4.850	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	13.600,00	0	0,00	4.300,00	4.300	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	66.698,05	66.698	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0,00	0	0,00	66.698,05	66.698	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	8.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	14.736,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	6.336,33	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
10	= Ordentliche Erträge	72.604,83	20.385	0,00	98.682,92	78.298	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.052.568,81-	2.178.200-	0,00	2.322.556,10-	144.356-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,99-	321.000-	0,00	41.442,17-	279.558	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	250.000-	0,00	0,00	250.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.837,99-	10.000-	0,00	215,11-	9.785	0,00
	52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	0,00	61.000-	0,00	41.227,06-	19.773	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.332,45-	43.657-	0,00	41.484,42-	2.173	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.903,31-	8.882-	0,00	8.882,39-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.021,15-	1.462-	0,00	1.462,33-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.446,68-	16.874-	0,00	16.019,57-	854	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.888,26-	16.439-	0,00	15.120,13-	1.319	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	40.073,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.839,32-	204.350-	15.000,00-	436.744,55-	232.395-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	9.257,25-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	79.717,67-	82.200-	15.000,00-	38.482,77-	43.717	0,00
	54313000 Transportkosten	720,00-	4.000-	0,00	946,80-	3.053	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.277,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.277,38	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	2.893,00-	5.150-	0,00	5.080,50-	70	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	91.251,40-	111.000-	0,00	392.234,48-	281.234-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.319.578,57-	2.747.207-	15.000,00-	2.842.227,24-	95.020-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.246.973,74-	2.726.822-	15.000,00-	2.743.544,32-	16.722-	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)	2.246.973,74-	2.726.822-	15.000,00-	2.743.544,32-	16.722-	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)	2.246.973,74-	2.726.822-	15.000,00-	2.743.544,32-	16.722-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.669,31-	601.886-	0,00	607.606,29-	5.721-	0,00
29	= Teilergebnis	2.663.643,05-	3.328.708-	15.000,00-	3.351.150,61-	22.443-	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.663.643,05-	3.328.708-	15.000,00-	3.351.150,61-	22.443-	0,00

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.244,66	216.670,00	0,00	336.109,06	119.439,06	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.153.744,85	-6.371.840,00	-15.000,00	-5.587.472,63	784.367,37	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.912.500,19	-6.155.170,00	-15.000,00	-5.251.363,57	903.806,43	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.783,16	-247.500,00	-11.500,00	-451.428,00	-203.928,00	-7.000,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-212.218,73	-125.000,00	0,00	-57.433,50	67.566,50	-7.000,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-38.313,03	0,00	0,00	-1.760,02	-1.760,02	0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-91.251,40	-122.500,00	-11.500,00	-392.234,48	-269.734,48	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-341.783,16	-497.500,00	-261.500,00	-451.428,00	46.072,00	-57.000,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.282,16	-497.500,00	-261.500,00	-451.428,00	46.072,00	-57.000,00	

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-35.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-99.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010044: 011201 Erwerb Traktor 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	-70.000,00	0,00	-44.567,21	25.432,79	-7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-44.567,21	25.432,79	-7.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-44.567,21	25.432,79	-7.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.611,06	-177.500,00	-11.500,00	-406.860,79	-229.360,79	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-206.611,06	-427.500,00	-261.500,00	-406.860,79	20.639,21	-50.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.110,06	-427.500,00	-261.500,00	-406.860,79	20.639,21	-50.000,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.197,46-	111.300-	0,00	117.234,84-	5.935-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.197,46-	111.300-	0,00	117.234,84-	5.935-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.197,46-	111.300-	0,00	117.234,84-	5.935-	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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.197,46-	111.300-	0,00	117.234,84-	5.935-	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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.197,46-	111.300-	0,00	117.234,84-	5.935-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.159,01-	117.366-	0,00	149.619,41-	32.254-	0,00
29	=	Teilergebnis	225.356,47-	228.666-	0,00	266.854,25-	38.188-	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)	225.356,47-	228.666-	0,00	266.854,25-	38.188-	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.008,58	-111.300,00	0,00	-116.455,19	-5.155,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.008,58	-111.300,00	0,00	-116.455,19	-5.155,19	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	18.428,48	0	0,00	0,00	0	0,00
	44810002 Erstattung für Europawahlen	18.428,48	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
10 =	Ordentliche Erträge	18.428,48	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	51.323,10-	54.400-	0,00	54.545,60-	146-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428,48-	140.000-	0,00	119.190,39-	20.810	0,00
	52810004 Europawahlen	18.428,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	140.000-	0,00	119.190,39-	20.810	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 =	Ordentliche Aufwendungen	69.751,58-	194.400-	0,00	173.735,99-	20.664	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.323,10-	194.400-	0,00	173.735,99-	20.664	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)	51.323,10-	194.400-	0,00	173.735,99-	20.664	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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)	51.323,10-	194.400-	0,00	173.735,99-	20.664	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.085,43-	94.071-	0,00	106.363,05-	12.292-	0,00
29	= Teilergebnis	140.408,53-	288.471-	0,00	280.099,04-	8.372	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)	140.408,53-	288.471-	0,00	280.099,04-	8.372	0,00

LR
A10
21301Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.019,86	-194.400,00	0,00	-173.448,04	20.951,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.591,38	-194.400,00	0,00	-173.448,04	20.951,96	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	52.711,25-	76.700-	0,00	74.306,10-	2.394	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	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	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.771,25-	79.260-	0,00	74.366,10-	4.894	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.771,25-	79.260-	0,00	74.366,10-	4.894	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)	52.771,25-	79.260-	0,00	74.366,10-	4.894	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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.771,25-	79.260-	0,00	74.366,10-	4.894	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.934,51-	27.276-	0,00	30.081,44-	2.806-	0,00
29	=	Teilergebnis	75.705,76-	106.536-	0,00	104.447,54-	2.088	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)	75.705,76-	106.536-	0,00	104.447,54-	2.088	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.167,15	-79.260,00	0,00	-73.617,83	5.642,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.167,15	-79.260,00	0,00	-73.617,83	5.642,17	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

LR
A10
1.100.03.02.02Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	24.516,33	0	0,00	5.673,73	5.674	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.516,33	0	0,00	5.673,73	5.674	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	= Ordentliche Erträge	24.516,33	0	0,00	5.673,73	5.674	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.300-	0,00	0,00	19.300	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	331.564,18-	345.000-	0,00	300.786,86-	44.213	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	331.564,18-	345.000-	0,00	300.786,86-	44.213	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.564,18-	364.300-	0,00	300.786,86-	63.513	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.047,85-	364.300-	0,00	295.113,13-	69.187	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)	307.047,85-	364.300-	0,00	295.113,13-	69.187	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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)	307.047,85-	364.300-	0,00	295.113,13-	69.187	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.506-	0,00	17.093,36-	3.588-	0,00
29	= Teilergebnis	307.047,85-	377.806-	0,00	312.206,49-	65.599	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)	307.047,85-	377.806-	0,00	312.206,49-	65.599	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516,33	0,00	0,00	5.673,73	5.673,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.564,18	-364.300,00	0,00	-300.786,86	63.513,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.047,85	-364.300,00	0,00	-295.113,13	69.186,87	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

LR
A14
1.100.01.05.01Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	282.957,70	300.000	0,00	286.016,22	13.984-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	282.957,70	300.000	0,00	286.016,22	13.984-	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	= Ordentliche Erträge	282.957,70	300.000	0,00	286.016,22	13.984-	0,00
11	- Personalaufwendungen	565.295,62-	602.800-	0,00	581.197,73-	21.602	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-	10-	0,00	9,57-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	114,79-	10-	0,00	9,57-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,73-	5.150-	0,00	1.052,30-	4.098	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.372,73-	5.000-	0,00	902,30-	4.098	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.933,14-	607.960-	0,00	582.259,60-	25.700	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.975,44-	307.960-	0,00	296.243,38-	11.716	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)	285.975,44-	307.960-	0,00	296.243,38-	11.716	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	285.975,44-	307.960-	0,00	296.243,38-	11.716	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.820,98-	520.481-	0,00	657.593,71-	137.113-	0,00
29	=	Teilergebnis	809.796,42-	828.440-	0,00	953.837,09-	125.397-	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)	809.796,42-	828.440-	0,00	953.837,09-	125.397-	0,00

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.186,20	300.000,00	0,00	286.227,50	-13.772,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.071,41	-607.950,00	0,00	-583.169,03	24.780,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.885,21	-307.950,00	0,00	-296.941,53	11.008,47	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.531,31-	86.200-	0,00	86.212,86-	13-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,13-	12.000-	0,00	6.959,63-	5.040	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.507,13-	12.000-	0,00	6.959,63-	5.040	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,98-	460-	0,00	460,10-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	360,98-	460-	0,00	460,10-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	500-	0,00	0,00	500	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00-	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.459,42-	99.160-	0,00	93.632,59-	5.528	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.459,42-	99.160-	0,00	93.632,59-	5.528	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)	89.459,42-	99.160-	0,00	93.632,59-	5.528	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	89.459,42-	99.160-	0,00	93.632,59-	5.528	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.289,18-	87.389-	0,00	110.157,33-	22.769-	0,00
29	=	Teilergebnis	173.748,60-	186.549-	0,00	203.789,92-	17.241-	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)	173.748,60-	186.549-	0,00	203.789,92-	17.241-	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.386,09	-98.700,00	0,00	-92.867,58	5.832,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.386,09	-98.700,00	0,00	-92.867,58	5.832,42	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	74.365,10-	34.300-	0,00	34.054,88-	245	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	3.077,14-	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.077,14-	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	77.442,24-	38.300-	0,00	34.054,88-	4.245	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.442,24-	38.300-	0,00	34.054,88-	4.245	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)	77.442,24-	38.300-	0,00	34.054,88-	4.245	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.442,24-	38.300-	0,00	34.054,88-	4.245	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.433,62-	14.047-	0,00	15.945,12-	1.898-	0,00
29	=	Teilergebnis	91.875,86-	52.347-	0,00	50.000,00-	2.347	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)	91.875,86-	52.347-	0,00	50.000,00-	2.347	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.548,56	-38.300,00	0,00	-33.590,32	4.709,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.548,56	-38.300,00	0,00	-33.590,32	4.709,68	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

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.427.002,95	1.657.125	0,00	1.531.098,62	126.026-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	554.487,01	764.000	0,00	678.217,73	85.782-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	5.232,05	0	0,00	0,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	822.545,08	877.100	0,00	814.671,69	62.428-	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.802,00	0	0,00	9.154,12	9.154	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000,00	16.000	0,00	13.235,32	2.765-	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.936,81	25	0,00	819,76	795	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	631.634,45	639.000	0,00	262.950,55	376.049-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0,00	42,00	1.958-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	631.413,46	636.500	0,00	262.747,55	373.752-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	220,99	500	0,00	161,00	339-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.185,02	70.000	0,00	42.432,74	27.567-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	70.185,02	70.000	0,00	42.432,74	27.567-	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	= Ordentliche Erträge	2.128.822,42	2.366.125	0,00	1.836.481,91	529.643-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.149.626,31-	2.700.250-	0,00	2.179.928,14-	520.322	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.529,89-	351.790-	0,00	130.610,35-	221.180	0,00
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	35.784,59-	59.500-	0,00	26.556,29-	32.944	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.208,56-	7.000-	0,00	94,46-	6.906	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	4.000-	0,00	1.566,93-	2.433	0,00
	52810001 Semesterprogramm	62.793,83-	102.540-	0,00	58.297,00-	44.243	0,00
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	1.610,00-	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	19.386,51-	33.000-	0,00	11.586,23-	21.414	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	4.318,16-	8.000-	0,00	3.940,32-	4.060	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	20.500-	0,00	10.806,54-	9.693	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.428,24-	97.250-	0,00	17.762,58-	79.487	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.413,03-	3.997-	0,00	4.250,46-	253-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.501,32-	3.997-	0,00	4.250,46-	253-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.911,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.697,32-	281.250-	17.850,00-	210.373,94-	70.876	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.342,10-	12.500-	0,00	1.730,49-	10.770	0,00
	54123000 Reisekosten	177,00-	400-	0,00	163,80-	236	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	62.044,69-	65.000-	0,00	28.572,42-	36.428	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	122.933,00-	133.000-	0,00	111.417,75-	21.582	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	251,45-	1.500-	0,00	672,41-	828	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.472,16-	55.850-	17.850,00-	31.239,83-	24.610	0,00
	54930000 Beiträge	11.515,92-	12.000-	0,00	11.516,05-	484	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	39.961,00-	1.000-	0,00	25.061,19-	24.061-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.266,55-	3.337.287-	17.850,00-	2.525.162,89-	812.125	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.444,13-	971.162-	17.850,00-	688.680,98-	282.481	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)	445.444,13-	971.162-	17.850,00-	688.680,98-	282.481	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	260.121,25-	260.121-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	260.121,25-	260.121-	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	260.121,25-	260.121-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.444,13-	971.162-	17.850,00-	948.802,23-	22.360	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.785,17-	453.223-	0,00	471.836,06-	18.613-	0,00
29	= Teilergebnis	816.229,30-	1.424.385-	17.850,00-	1.420.638,29-	3.747	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)	816.229,30-	1.424.385-	17.850,00-	1.420.638,29-	3.747	0,00

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.852,93	2.366.100,00	0,00	1.862.853,22	-503.246,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.401,64	-3.333.290,00	-17.850,00	-2.613.816,30	719.473,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.548,71	-967.190,00	-17.850,00	-750.963,08	216.226,92	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.794,52	10.794,52	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	10.794,52	10.794,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	10.794,52	10.794,52	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.865,98	-13.000,00	0,00	-10.794,52	2.205,48	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.878,77	-13.000,00	0,00	-10.794,52	2.205,48	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-22.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.865,98	-13.000,00	0,00	-10.794,52	2.205,48	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.865,98	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	10.794,52	10.794,52	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	10.794,52	10.794,52	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.865,98	-13.000,00	0,00	-10.794,52	2.205,48	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.865,98	-13.000,00	0,00	-10.794,52	2.205,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.865,98	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	85.603,45	70.575	0,00	78.808,93	8.234	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	83.273,00	70.000	0,00	78.074,00	8.074	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.330,45	575	0,00	734,93	160	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	1.110.149,11	1.144.000	0,00	772.455,61	371.544-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.482,61	1.120.000	0,00	757.517,86	362.482-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	1.785,00	1.000	0,00	267,75	732-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.881,50	23.000	0,00	14.670,00	8.330-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.705,88	14.548	0,00	16.499,51	1.951	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.705,88	14.548	0,00	16.499,51	1.951	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
10	= Ordentliche Erträge	1.213.458,44	1.229.123	0,00	867.764,05	361.359-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.260.463,77-	2.238.740-	0,00	2.197.003,78-	41.736	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630,18-	43.000-	0,00	21.146,71-	21.853	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.889,18-	12.000-	0,00	11.728,92-	271	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.723,50-	14.000-	0,00	7.714,34-	6.286	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	6.000-	0,00	1.606,76-	4.393	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.017,50-	11.000-	0,00	96,69-	10.903	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.962,88-	19.228-	0,00	21.206,08-	1.978-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.204,34-	19.228-	0,00	21.206,08-	1.978-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.758,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.859,26-	15.900-	0,00	6.158,22-	9.742	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.430,60-	12.000-	0,00	2.718,40-	9.282	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	136,96-	1.000-	0,00	711,62-	288	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	416,50-	84	0,00
	54930000 Beiträge	2.291,70-	2.400-	0,00	2.311,70-	88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.916,09-	2.316.868-	0,00	2.245.514,79-	71.353	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.114.457,65-	1.087.745-	0,00	1.377.750,74-	290.006-	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)	1.114.457,65-	1.087.745-	0,00	1.377.750,74-	290.006-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	294.000,00	294.000	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	294.000,00	294.000	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	294.000,00	294.000	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.114.457,65-	1.087.745-	0,00	1.083.750,74-	3.994	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.017,20-	612.874-	0,00	593.732,86-	19.141	0,00
29	= Teilergebnis	1.336.674,85-	1.662.819-	0,00	1.639.683,60-	23.135	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)	1.336.674,85-	1.662.819-	0,00	1.639.683,60-	23.135	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.848,77	1.214.000,00	0,00	844.359,40	-369.640,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.736,00	-2.297.640,00	0,00	-2.234.138,13	63.501,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.109.887,23	-1.083.640,00	0,00	-1.389.778,73	-306.138,73	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	-8.439,30	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-6.680,76	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.439,30	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.439,30	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-8.439,30	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.439,30	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.439,30	-4.000,00	0,00	-3.004,75	995,25	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	14.245,11	32.511	0,00	27.714,87	4.796-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	959,46	0	0,00	0,00	0	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	0,00	24.000	0,00	19.128,46	4.872-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.276,89	7.805	0,00	7.804,84	0	0,00
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	705,67	706	0,00	705,67	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.303,09	0	0,00	0,00	0	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0	0,00	75,90	76	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	184.587,28	186.000	0,00	79.036,15	106.964-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	9.675,29	8.500	0,00	5.918,86	2.581-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.045,22	7.500	0,00	4.591,10	2.909-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.866,77	170.000	0,00	68.526,19	101.474-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,75	27.600	0,00	24.791,71	2.808-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0,00	24.600	0,00	24.267,10	333-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	5.647,75	3.000	0,00	524,61	2.475-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.968,13	11.968	0,00	11.968,08	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.968,13	11.968	0,00	11.968,08	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	= Ordentliche Erträge	216.448,27	258.079	0,00	143.510,81	114.568-	0,00
11	- Personalaufwendungen	608.239,77-	619.480-	0,00	673.042,95-	53.563-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.598,18-	151.000-	0,00	87.239,53-	63.760	17.975,00-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	16.464,54-	17.000-	0,00	15.566,32-	1.434	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.764,69-	2.000-	0,00	550,19-	1.450	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.982,59-	4.000-	0,00	3.122,13-	878	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	28.474,24-	37.000-	0,00	19.904,73-	17.095	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	3.000-	0,00	4.441,97-	1.442-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	37.912,12-	64.000-	0,00	24.525,73-	39.474	17.975,00-
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0,00	24.000-	0,00	19.128,46-	4.872	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.042,13-	26.272-	0,00	26.264,28-	7	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	629,99-	630-	0,00	630,00-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.770,41-	1.699-	0,00	1.699,36-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.777,76-	2.997-	0,00	2.997,39-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	21.090,64-	20.945-	0,00	20.937,53-	7	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.773,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051,46-	9.800-	0,00	7.713,12-	2.087	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	974,55-	1.000-	0,00	595,10-	405	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.554,77-	7.700-	0,00	6.604,79-	1.095	0,00
	54313000 Transportkosten	1.049,58-	500-	0,00	0,00	500	0,00
	54930000 Beiträge	472,56-	600-	0,00	513,23-	87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.931,54-	806.552-	0,00	794.259,88-	12.292	17.975,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.483,27-	548.473-	0,00	650.749,07-	102.276-	17.975,00-
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)	520.483,27-	548.473-	0,00	650.749,07-	102.276-	17.975,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	76.633,14	76.633	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	76.633,14	76.633	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	76.633,14	76.633	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520.483,27-	548.473-	0,00	574.115,93-	25.643-	17.975,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.222,13-	430.850-	0,00	411.711,84-	19.138	0,00
29	=	Teilergebnis	979.705,40-	979.323-	0,00	985.827,77-	6.505-	17.975,00-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	979.705,40-	979.323-	0,00	985.827,77-	6.505-	17.975,00-

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.956,25	237.600,00	0,00	122.065,97	-115.534,03	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.206,12	-780.280,00	0,00	-781.504,86	-1.224,86	-17.975,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.249,87	-542.680,00	0,00	-659.438,89	-116.758,89	-17.975,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303,09	0,00	0,00	3.824,04	3.824,04	0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.303,09	0,00	0,00	3.824,04	3.824,04	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.303,09	0,00	0,00	3.824,04	3.824,04	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.227,37	-2.000,00	0,00	-4.561,19	-2.561,19	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-698,99	-2.000,00	0,00	-4.316,24	-2.316,24	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.528,38	0,00	0,00	-244,95	-244,95	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.227,37	-2.000,00	0,00	-4.561,19	-2.561,19	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.924,28	-2.000,00	0,00	-737,15	1.262,85	0,00	

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303,09	0,00	0,00	3.824,04	3.824,04	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.303,09	0,00	0,00	3.824,04	3.824,04	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.227,37	-2.000,00	0,00	-4.561,19	-2.561,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.227,37	-2.000,00	0,00	-4.561,19	-2.561,19	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.924,28	-2.000,00	0,00	-737,15	1.262,85	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	471,93	472	0,00	471,91	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	471,93	472	0,00	471,91	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	= Ordentliche Erträge	471,93	472	0,00	471,91	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.332,62-	62.900-	0,00	27.800,08-	35.100	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	768,25-	768-	0,00	768,26-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768,25-	768-	0,00	768,26-	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	= Ordentliche Aufwendungen	41.100,87-	63.668-	0,00	28.568,34-	35.100	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.628,94-	63.196-	0,00	28.096,43-	35.100	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)	40.628,94-	63.196-	0,00	28.096,43-	35.100	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	40.628,94-	63.196-	0,00	28.096,43-	35.100	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.865,33-	68.399-	0,00	60.285,34-	8.113	0,00
29	= Teilergebnis	103.494,27-	131.595-	0,00	88.381,77-	43.213	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)	103.494,27-	131.595-	0,00	88.381,77-	43.213	0,00

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.124,52	-62.900,00	0,00	-27.485,13	35.414,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.124,52	-62.900,00	0,00	-27.485,13	35.414,87	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_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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	15.143,02	7.550	0,00	19.393,95	11.844	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	9.528,94	9.529	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.437,90	0	0,00	2.880,00	2.880	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.965,00	3.000	0,00	2.435,00	565-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.740,12	4.550	0,00	4.550,01	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759,30	6.500	0,00	7.833,11	1.333	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.759,30	6.500	0,00	7.833,11	1.333	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.986,91	18.000	0,00	14.564,43	3.436-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	15.986,91	18.000	0,00	14.564,43	3.436-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.103,20	262.650	0,00	274.256,47	11.606	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	180.103,20	238.000	0,00	249.989,37	11.989	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0,00	24.650	0,00	24.267,10	383-	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	= Ordentliche Erträge	218.992,43	294.700	0,00	316.047,96	21.348	0,00
11	- Personalaufwendungen	679.197,00-	837.700-	0,00	766.201,62-	71.498	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.518,82-	61.650-	0,00	62.200,49-	550-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	3.650-	0,00	4.800,00-	1.150-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	94,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.089,93-	5.000-	0,00	3.797,79-	1.202	0,00
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	18.730,20-	21.000-	0,00	16.641,76-	4.358	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	3.000-	0,00	2.500,05-	500	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.603,89-	29.000-	0,00	34.460,89-	5.461-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.969,30-	12.536-	0,00	12.535,64-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.743,97-	1.744-	0,00	1.743,92-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	4-	0,00	4,03-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.195,57-	10.788-	0,00	10.787,69-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	981,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949,71-	4.800-	0,00	2.635,99-	2.164	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,42-	2.500-	0,00	291,55-	2.208	0,00
	54930000 Beiträge	2.039,29-	2.300-	0,00	2.344,44-	44-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.634,83-	916.686-	0,00	843.573,74-	73.112	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	518.642,40-	621.986-	0,00	527.525,78-	94.460	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)	518.642,40-	621.986-	0,00	527.525,78-	94.460	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)	518.642,40-	621.986-	0,00	527.525,78-	94.460	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.754,49-	284.223-	0,00	339.110,41-	54.888-	0,00
29	= Teilergebnis	796.396,89-	906.208-	0,00	866.636,19-	39.572	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)	796.396,89-	906.208-	0,00	866.636,19-	39.572	0,00

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.013,06	290.150,00	0,00	349.106,84	58.956,84	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.660,73	-904.150,00	0,00	-831.731,58	72.418,42	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.647,67	-614.000,00	0,00	-482.624,74	131.375,26	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.263,30	4.650.000,00	0,00	3.415.543,45	-1.234.456,55	0,00	
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	480.263,30	4.500.000,00	0,00	3.415.543,45	-1.084.456,55	0,00	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	480.263,30	4.650.000,00	0,00	3.415.543,45	-1.234.456,55	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.140,45	-7.591.219,27	-2.591.219,27	-4.867.569,86	2.723.649,41	-2.559.893,42	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-594.140,45	-7.591.219,27	-2.591.219,27	-4.867.569,86	2.723.649,41	-2.559.893,42	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981,40	-490.000,00	0,00	-1.201,91	488.798,09	-490.000,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-490.000,00	0,00	-1.201,91	488.798,09	-490.000,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-595.121,85	-8.081.219,27	-2.591.219,27	-4.868.771,77	3.212.447,50	-3.049.893,42	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.858,55	-3.431.219,27	-2.591.219,27	-1.453.228,32	1.977.990,95	-3.049.893,42	

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.263,30	4.650.000,00	0,00	3.415.543,45	-1.234.456,55	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	480.263,30	4.650.000,00	0,00	3.415.543,45	-1.234.456,55	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.140,45	-7.591.219,27	-2.591.219,27	-4.867.569,86	2.723.649,41	-2.559.893,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-594.140,45	-8.081.219,27	-2.591.219,27	-4.867.569,86	3.213.649,41	-3.049.893,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.877,15	-3.431.219,27	-2.591.219,27	-1.452.026,41	1.979.192,86	-3.049.893,42

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-981,40	0,00	0,00	-1.201,91	-1.201,91	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-981,40	0,00	0,00	-1.201,91	-1.201,91	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981,40	0,00	0,00	-1.201,91	-1.201,91	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	250.932,42	1.066.149	0,00	900.004,08	166.145-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.670,00	7.750	0,00	15.165,89	7.416	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	29.335,80	28.000	0,00	29.752,63	1.753	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	916.306	0,00	720.700,64	195.605-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	213.926,62	114.093	0,00	134.384,92	20.292	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	1.506,90	1.000	0,00	176,45	824-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.160,00	0	0,00	290,00	290	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	346,90	1.000	0,00	113,55-	1.114-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,97	382	0,00	381,97	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97	382	0,00	381,97	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	= Ordentliche Erträge	252.821,29	1.067.531	0,00	900.562,50	166.968-	0,00
11	- Personalaufwendungen	427.164,89-	413.900-	0,00	415.107,91-	1.208-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.300,10-	1.435.338-	0,00	1.392.288,07-	43.050	76.584,00-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	73.769,09-	57.750-	0,00	59.463,57-	1.714-	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	52710000 Lernmittel	90.765,35-	148.000-	0,00	68.272,16-	79.728	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	59.958,05-	57.000-	0,00	51.253,91-	5.746	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	8.338,67-	10.000-	0,00	8.663,91-	1.336	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	752.388-	0,00	806.706,80-	54.319-	76.584,00-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	46.598,47-	37.200-	0,00	54.263,86-	17.064-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	360.870,47-	370.000-	0,00	343.663,86-	26.336	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.363,42-	372.644-	0,00	331.139,43-	41.505	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.966,97-	1.678-	0,00	2.481,28-	803-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	107.184,48-	110.714-	0,00	112.994,61-	2.281-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.619,57-	7.329-	0,00	7.329,21-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	195.381,04-	252.923-	0,00	208.334,33-	44.589	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	104.211,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.720,83-	186.732-	38.962,00-	60.641,62-	126.090	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	18.862,57-	25.100-	0,00	18.919,69-	6.180	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.285,52-	2.200-	0,00	3.118,70-	919-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	14.367,24-	16.000-	0,00	16.782,04-	782-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.878,12-	2.200-	0,00	3.976,18-	1.776-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	49.913,43-	102.632-	38.962,00-	17.845,01-	84.787	0,00
	54313000 Transportkosten	243,95-	38.600-	0,00	0,00	38.600	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	170,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.572.549,24-	2.408.614-	38.962,00-	2.199.177,03-	209.437	76.584,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.319.727,95-	1.341.083-	38.962,00-	1.298.614,53-	42.469	76.584,00-
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)	1.319.727,95-	1.341.083-	38.962,00-	1.298.614,53-	42.469	76.584,00-
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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.319.727,95-	1.341.083-	38.962,00-	1.298.614,53-	42.469	76.584,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.821,27-	1.988.111-	0,00	1.583.184,59-	404.926	0,00
29	=	Teilergebnis	3.664.549,22-	3.329.194-	38.962,00-	2.881.799,12-	447.395	76.584,00-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.664.549,22-	3.329.194-	38.962,00-	2.881.799,12-	447.395	76.584,00-

DEZ_I
A51
30101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.089,43	973.874,00	0,00	839.868,39	-134.005,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.148,91	-3.109.570,00	-38.962,00	-2.401.979,34	707.590,66	-76.584,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.108.059,48	-2.135.696,00	-38.962,00	-1.562.110,95	573.585,05	-76.584,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.737,80	-1.996.863,29	-393.363,29	-509.929,04	1.486.934,25	-21.740,63
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-177.653,80	-1.996.863,29	-393.363,29	-508.305,56	1.488.557,73	-21.740,63
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-105.084,00	0,00	0,00	-1.623,48	-1.623,48	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-282.737,80	-1.996.863,29	-393.363,29	-509.929,04	1.486.934,25	-21.740,63
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.737,80	-1.996.863,29	-393.363,29	-509.929,04	1.486.934,25	-21.740,63

DEZ_I
A51
30101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-378.078,10	-378.078,10	-337.518,99	40.559,11	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-378.078,10	-378.078,10	-337.518,99	40.559,11	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-378.078,10	-378.078,10	-337.518,99	40.559,11	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
13	= Summe (investive 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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

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	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-282.737,80	-184.785,19	-15.285,19	-172.410,05	12.375,14	-21.740,63
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-282.737,80	-184.785,19	-15.285,19	-172.410,05	12.375,14	-21.740,63
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.737,80	-184.785,19	-15.285,19	-172.410,05	12.375,14	-21.740,63

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	136.199,44	74.639	0,00	90.960,59	16.321	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.664,10	7.750	0,00	15.168,76	7.419	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	29.335,79	28.000	0,00	30.908,41	2.908	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	99.199,55	38.889	0,00	44.883,42	5.994	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	182,60	500	0,00	57,65	442-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	182,60	500	0,00	57,65	442-	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
10	= Ordentliche Erträge	136.382,04	185.939	0,00	91.018,24	94.921-	0,00
11	- Personalaufwendungen	337.405,24-	348.700-	0,00	336.015,32-	12.685	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.862,91-	632.827-	43.576,60-	501.708,02-	131.119	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	62.252,49-	67.969-	9.218,93-	42.330,62-	25.638	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52710000 Lernmittel	57.780,10-	85.000-	0,00	55.228,26-	29.772	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39.186,30-	40.000-	0,00	29.118,92-	10.881	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.670,38-	8.000-	0,00	3.214,76-	4.785	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	144.358-	34.357,67-	95.480,64-	48.877	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	38.257,20-	15.000-	0,00	50.587,01-	35.587-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	254.716,44-	270.000-	0,00	225.747,81-	44.252	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	212.150,85-	175.355-	0,00	162.434,72-	12.920	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.281,57-	1.200-	0,00	1.276,71-	77-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.535,62-	38.177-	0,00	39.531,79-	1.355-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	112.552,29-	135.979-	0,00	121.626,22-	14.352	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	59.781,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649,72-	29.900-	0,00	21.721,62-	8.178	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	15.400-	0,00	9.695,25-	5.705	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.238,45-	3.000-	0,00	3.634,83-	635-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	5.238,54-	4.500-	0,00	5.054,90-	555-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.465,18-	2.000-	0,00	1.248,19-	752	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	10.707,55-	5.000-	0,00	2.088,45-	2.912	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.468,26-	1.468-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.468,26	1.468	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.028.068,72-	1.186.782-	43.576,60-	1.021.879,68-	164.902	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	891.686,68-	1.000.842-	43.576,60-	930.861,44-	69.981	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)	891.686,68-	1.000.842-	43.576,60-	930.861,44-	69.981	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)	891.686,68-	1.000.842-	43.576,60-	930.861,44-	69.981	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.835,02-	1.964.852-	0,00	2.635.217,44-	670.366-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.964.521,70-	2.965.694-	43.576,60-	3.566.078,88-	600.385-	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)	1.964.521,70-	2.965.694-	43.576,60-	3.566.078,88-	600.385-	0,00

DEZ_I
A51
30102Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.303,17	936.900,00	0,00	62.519,27	-874.380,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.254,71	-3.395.226,60	-43.576,60	-1.303.393,58	2.091.833,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.404.951,54	-2.458.326,60	-43.576,60	-1.240.874,31	1.217.452,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.327,42	0,00	0,00	-7.576,12	-7.576,12	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-838.327,42	0,00	0,00	-7.576,12	-7.576,12	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.740,11	-471.088,90	-63.088,90	-134.866,00	336.222,90	-9.766,74
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-183.419,99	-471.088,90	-63.088,90	-134.152,26	336.936,64	-9.766,74
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-57.320,12	0,00	0,00	-713,74	-713,74	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.079.067,53	-471.088,90	-63.088,90	-142.442,12	328.646,78	-9.766,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079.067,53	-471.088,90	-63.088,90	-142.442,12	328.646,78	-9.766,74

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-838.327,42	0,00	0,00	-7.576,12	-7.576,12	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-882.989,51	0,00	0,00	-7.576,12	-7.576,12	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-882.989,51	0,00	0,00	-7.576,12	-7.576,12	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-69.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030053: 030102 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-126.851,44	-171.088,90	-63.088,90	-134.866,00	36.222,90	-9.766,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.851,44	-171.088,90	-63.088,90	-134.866,00	36.222,90	-9.766,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.851,44	-171.088,90	-63.088,90	-134.866,00	36.222,90	-9.766,74

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	5.498,25	2.327	0,00	2.326,80	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.498,25	2.327	0,00	2.326,80	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	1.464,81	1.500	0,00	1.455,45	45-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.464,81	1.500	0,00	1.455,45	45-	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	= Ordentliche Erträge	6.963,06	3.827	0,00	3.782,25	45-	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.338,99-	84.600-	0,00	94.217,73-	9.618-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.746,91-	44.500-	0,00	13.244,07-	31.256	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.171,70-	6.000-	0,00	1.104,68-	4.895	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	6.917,17-	18.500-	0,00	4.532,62-	13.967	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.544,26-	10.000-	0,00	2.786,64-	7.213	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	595,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	9.000-	0,00	2.682,55-	6.317	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.518,78-	500-	0,00	2.137,58-	1.638-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.745,36-	6.721-	0,00	6.458,90-	262	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.896,35-	1.896-	0,00	1.896,36-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.738,63-	4.825-	0,00	4.562,54-	262	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.110,38-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,36-	3.200-	0,00	2.051,65-	1.148	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	106,75-	300-	0,00	132,00-	168	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	359,28-	400-	0,00	354,78-	45	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.776,71-	1.000-	0,00	1.274,87-	275-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	957,62-	500-	0,00	0,00	500	0,00
	54930000 Beiträge	290,00-	1.000-	0,00	290,00-	710	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.321,62-	139.021-	0,00	115.972,35-	23.049	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.358,56-	135.195-	0,00	112.190,10-	23.004	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)	108.358,56-	135.195-	0,00	112.190,10-	23.004	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)	108.358,56-	135.195-	0,00	112.190,10-	23.004	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.668,63-	231.703-	0,00	241.889,09-	10.186-	0,00
29	= Teilergebnis	302.027,19-	366.898-	0,00	354.079,19-	12.819	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)	302.027,19-	366.898-	0,00	354.079,19-	12.819	0,00

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,77	1.500,00	0,00	1.770,92	270,92	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.242,40	-173.600,00	0,00	-158.348,46	15.251,54	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.054,63	-172.100,00	0,00	-156.577,54	15.522,46	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	-12.197,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-6.372,35	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.197,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.197,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-12.197,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.197,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.197,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	32.663,08	10.757	0,00	10.871,43	115	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	32.663,08	10.757	0,00	10.871,43	115	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.132,77	79.500	0,00	55.284,19	24.216-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.132,77	79.500	0,00	55.284,19	24.216-	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	48.000	0,00	4.000,00	44.000-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
	45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0,00	44.000	0,00	0,00	44.000-	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
10	= Ordentliche Erträge	117.795,85	138.257	0,00	70.155,62	68.101-	0,00
11	- Personalaufwendungen	252.842,86-	255.600-	0,00	271.457,41-	15.857-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.000,21-	930.920-	0,00	860.384,65-	70.535	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	52.204,27-	72.000-	0,00	69.019,90-	2.980	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	553,02-	3.000-	0,00	2.623,85-	376	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.181,41-	7.200-	0,00	16.998,62-	9.799-	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	2.420-	0,00	0,00	2.420	0,00
	52710000 Lernmittel	3.624,10-	7.600-	0,00	5.421,33-	2.179	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	91.819,02-	100.000-	0,00	81.867,30-	18.133	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.292,06-	2.500-	0,00	937,81-	1.562	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	31.200-	0,00	23.384,56-	7.815	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	1.740,00-	1.740-	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	0,00	0	0,00	8.160,00-	8.160-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	591.326,33-	705.000-	0,00	650.231,28-	54.769	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.552,75-	31.496-	0,00	27.574,45-	3.922	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.837,37-	3.472-	0,00	3.471,67-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,51-	8.423-	0,00	8.423,49-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	13.557,61-	19.601-	0,00	15.679,29-	3.922	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.734,26-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.975,55-	11.962-	8.662,00-	7.911,47-	4.051	0,00
	54311400 Bürobedarf	321,65-	300-	0,00	340,97-	41-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.653,90-	11.662-	8.662,00-	7.570,50-	4.092	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	664,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	664,35	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.371,37-	1.229.978-	8.662,00-	1.167.327,98-	62.650	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	937.575,52-	1.091.722-	8.662,00-	1.097.172,36-	5.451-	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)	937.575,52-	1.091.722-	8.662,00-	1.097.172,36-	5.451-	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)	937.575,52-	1.091.722-	8.662,00-	1.097.172,36-	5.451-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.913,05-	951.736-	0,00	882.648,57-	69.087	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.848.488,57-	2.043.457-	8.662,00-	1.979.820,93-	63.636	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)	1.848.488,57-	2.043.457-	8.662,00-	1.979.820,93-	63.636	0,00

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.473,41	85.607,00	0,00	108.795,41	23.188,41	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.265,47	-1.289.982,00	-8.662,00	-1.190.453,86	99.528,14	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.792,06	-1.204.375,00	-8.662,00	-1.081.658,45	122.716,55	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	-1.215.000,00	0,00	
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	-1.215.000,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	-1.215.000,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.082,59	-3.051.680,26	-1.251.680,26	-589.290,98	2.462.389,28	-2.376.237,95	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-363.082,59	-3.051.680,26	-1.251.680,26	-589.290,98	2.462.389,28	-2.376.237,95	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.658,46	-101.600,00	0,00	-12.015,02	89.584,98	-5.348,73	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-66.502,06	-101.600,00	0,00	-11.311,46	90.288,54	-5.348,73	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-25.156,40	0,00	0,00	-703,56	-703,56	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-454.741,05	-3.153.280,26	-1.251.680,26	-601.306,00	2.551.974,26	-2.381.586,68	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-454.741,05	-1.938.280,26	-1.251.680,26	-601.306,00	1.336.974,26	-2.381.586,68	

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	-1.215.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	-1.215.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.082,59	-3.051.680,26	-1.251.680,26	-589.290,98	2.462.389,28	-2.376.237,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-363.082,59	-3.051.680,26	-1.251.680,26	-589.290,98	2.462.389,28	-2.376.237,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363.082,59	-1.836.680,26	-1.251.680,26	-589.290,98	1.247.389,28	-2.376.237,95

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			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	-91.658,46	-101.600,00	0,00	-12.015,02	89.584,98	-5.348,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.658,46	-101.600,00	0,00	-12.015,02	89.584,98	-5.348,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.658,46	-101.600,00	0,00	-12.015,02	89.584,98	-5.348,73

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	170.896,00	153.984	0,00	134.959,53	19.025-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	150.106,28	152.884	0,00	133.257,94	19.626-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.789,72	1.100	0,00	1.701,59	601	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985,00	22.000	0,00	14.870,00	7.130-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.985,00	22.000	0,00	14.870,00	7.130-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,30	400	0,00	197,00	203-	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	664,30	400	0,00	197,00	203-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.003,96	70	0,00	7.759,29	7.689	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	70	0,00	70,20	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.933,76	0	0,00	7.689,09	7.689	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	= Ordentliche Erträge	195.549,26	176.455	0,00	157.785,82	18.669-	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.343,13-	109.500-	0,00	112.359,62-	2.860-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.786,91-	1.217.955-	0,00	1.104.878,14-	113.077	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.459,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	295.747,43-	314.000-	0,00	302.954,09-	11.046	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	51.595,18-	65.000-	0,00	44.818,88-	20.181	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.488,86-	26.400-	0,00	8.675,70-	17.724	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200	0,00
	52710000 Lernmittel	30.697,63-	16.000-	0,00	36.521,85-	20.522-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72.194,93-	87.080-	0,00	66.209,49-	20.871	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.450,64-	3.300-	0,00	715,77-	2.584	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	62.975-	0,00	32.003,22-	30.972	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.827,18-	2.000-	0,00	10.872,09-	8.872-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	545.325,62-	640.000-	0,00	602.107,05-	37.893	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.702,92-	10.934-	0,00	9.930,22-	1.004	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	881,61-	882-	0,00	881,63-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.056,88-	10.053-	0,00	9.048,59-	1.004	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	19.689,43-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,82-	15.359-	12.759,00-	12.230,09-	3.129	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.953,95-	1.000-	0,00	1.686,17-	686-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.080,14-	1.100-	0,00	1.008,00-	92	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.112,73-	13.259-	12.759,00-	9.535,92-	3.723	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.979,78-	1.353.748-	12.759,00-	1.239.398,07-	114.350	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	956.430,52-	1.177.294-	12.759,00-	1.081.612,25-	95.682	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)	956.430,52-	1.177.294-	12.759,00-	1.081.612,25-	95.682	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)	956.430,52-	1.177.294-	12.759,00-	1.081.612,25-	95.682	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.106,94-	816.837-	0,00	788.509,80-	28.327	0,00
29	=	Teilergebnis	1.556.537,46-	1.994.130-	12.759,00-	1.870.122,05-	124.008	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)	1.556.537,46-	1.994.130-	12.759,00-	1.870.122,05-	124.008	0,00

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.374,37	175.284,00	0,00	185.197,52	9.913,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.743,22	-1.473.244,00	-12.759,00	-1.192.969,60	280.274,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-988.368,85	-1.297.960,00	-12.759,00	-1.007.772,08	290.187,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252,12	-798.747,88	-398.747,88	-101.063,80	697.684,08	-695.088,56
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.252,12	-798.747,88	-398.747,88	-101.063,80	697.684,08	-695.088,56
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.323,69	-51.783,00	-5.100,00	-33.342,02	18.440,98	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-11.530,12	-51.783,00	-5.100,00	-19.446,16	32.336,84	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.793,57	0,00	0,00	-13.895,86	-13.895,86	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.575,81	-850.530,88	-403.847,88	-134.405,82	716.125,06	-695.088,56
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.575,81	-850.530,88	-403.847,88	-134.405,82	716.125,06	-695.088,56

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-1.252,12	-798.747,88	-398.747,88	-101.063,80	697.684,08	-695.088,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.252,12	-798.747,88	-398.747,88	-101.063,80	697.684,08	-695.088,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.252,12	-798.747,88	-398.747,88	-101.063,80	697.684,08	-695.088,56

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-17.323,69	-51.783,00	-5.100,00	-33.342,02	18.440,98	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.323,69	-51.783,00	-5.100,00	-33.342,02	18.440,98	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.323,69	-51.783,00	-5.100,00	-33.342,02	18.440,98	0,00

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	127.694,58	118.848	0,00	104.947,39	13.901-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	112.579,72	116.788	0,00	102.163,46	14.625-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.114,86	2.060	0,00	2.783,93	723	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.395,00	25.000	0,00	18.995,00	6.005-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.395,00	25.000	0,00	18.995,00	6.005-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	1.000	0,00	136,00	864-	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.704,00	1.000	0,00	136,00	864-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286,47	0	0,00	2.701,41	2.701	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	301,82	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	984,65	0	0,00	2.701,41	2.701	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	= Ordentliche Erträge	157.080,05	144.848	0,00	126.779,80	18.069-	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.499,05-	58.000-	0,00	72.393,96-	14.394-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.132,34-	978.700-	0,00	935.134,90-	43.565	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.206,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	221.810,52-	236.000-	0,00	227.215,57-	8.784	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	63.052,18-	78.000-	0,00	67.677,67-	10.322	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	19.504,71-	24.000-	0,00	15.576,84-	8.423	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
	52710000 Lernmittel	32.903,58-	14.500-	0,00	12.434,31-	2.066	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	42.684,72-	40.000-	0,00	26.694,13-	13.306	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.254,62-	3.500-	0,00	277,49-	3.223	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	27.400-	0,00	35.940,56-	8.541-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.780,28-	2.400-	0,00	13.858,49-	11.458-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	504.935,43-	552.000-	0,00	535.459,84-	16.540	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.410,31-	9.584-	0,00	9.402,03-	182	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.175,75-	9.584-	0,00	9.402,03-	182	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.234,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.986,14-	12.345-	10.745,00-	9.554,39-	2.791	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	6.884,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	326,83-	200-	0,00	999,28-	799-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.154,55-	800-	0,00	526,38-	274	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.620,75-	11.345-	10.745,00-	8.028,73-	3.316	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.027,84-	1.058.629-	10.745,00-	1.026.485,28-	32.143	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	824.947,79-	913.780-	10.745,00-	899.705,48-	14.075	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)	824.947,79-	913.780-	10.745,00-	899.705,48-	14.075	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)	824.947,79-	913.780-	10.745,00-	899.705,48-	14.075	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.294,98-	580.699-	0,00	481.808,75-	98.890	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.286.242,77-	1.494.479-	10.745,00-	1.381.514,23-	112.965	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)	1.286.242,77-	1.494.479-	10.745,00-	1.381.514,23-	112.965	0,00

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 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.311,03	148.888,00	0,00	149.758,68	870,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.204,42	-1.012.985,00	-10.745,00	-894.365,16	118.619,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-733.893,39	-864.097,00	-10.745,00	-744.606,48	119.490,52	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	-37.829,48	-25.700,00	0,00	-23.307,00	2.393,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-22.689,54	-25.700,00	0,00	-22.474,19	3.225,81	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-15.139,94	0,00	0,00	-832,81	-832,81	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.829,48	-25.700,00	0,00	-23.307,00	2.393,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.829,48	-25.700,00	0,00	-23.307,00	2.393,00	0,00

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-37.829,48	-25.700,00	0,00	-23.307,00	2.393,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.829,48	-25.700,00	0,00	-23.307,00	2.393,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.829,48	-25.700,00	0,00	-23.307,00	2.393,00	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.281,44-	33.900-	0,00	66.138,39-	32.238-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.077,25-	0	0,00	7.302,99-	7.303-	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.404.251,54-	2.537.000-	0,00	2.364.512,83-	172.487	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.257.174,29	2.537.000	0,00	2.357.209,84	179.790-	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	= Ordentliche Aufwendungen	180.358,69-	33.900-	0,00	73.441,38-	39.541-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.358,69-	33.900-	0,00	73.441,38-	39.541-	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)	180.358,69-	33.900-	0,00	73.441,38-	39.541-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	180.358,69-	33.900-	0,00	73.441,38-	39.541-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.563,84-	15.253-	0,00	18.657,30-	3.404-	0,00
29	= Teilergebnis	194.922,53-	49.153-	0,00	92.098,68-	42.946-	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)	194.922,53-	49.153-	0,00	92.098,68-	42.946-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406.247,89	-2.570.900,00	0,00	-2.510.389,84	60.510,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.406.247,89	-2.570.900,00	0,00	-2.510.389,84	60.510,16	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	16.032,04	891	0,00	890,94	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.969,40	834	0,00	833,52	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	62,64	57	0,00	57,42	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	= Ordentliche Erträge	16.032,04	891	0,00	890,94	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.870,27-	2.200-	0,00	17.569,45-	15.369-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,75-	32.000-	0,00	27.110,28-	4.890	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	447,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.350,04-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	30.000-	0,00	27.110,28-	2.890	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.700,00-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.373,23-	19.122-	0,00	18.521,56-	600	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	15.594,44-	15.357-	0,00	14.757,36-	600	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.668,87-	3.764-	0,00	3.764,20-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.109,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,63-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	20,63-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.761,88-	53.322-	0,00	63.201,29-	9.880-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.729,84-	52.431-	0,00	62.310,35-	9.880-	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)	212.729,84-	52.431-	0,00	62.310,35-	9.880-	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)	212.729,84-	52.431-	0,00	62.310,35-	9.880-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.061,22-	61.852-	0,00	59.680,17-	2.172	0,00
29	= Teilergebnis	289.791,06-	114.283-	0,00	121.990,52-	7.708-	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)	289.791,06-	114.283-	0,00	121.990,52-	7.708-	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 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.969,03	-34.200,00	0,00	-46.368,95	-12.168,95	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.969,03	-34.200,00	0,00	-46.368,95	-12.168,95	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	-43.899,80	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-28.789,88	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-15.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.899,80	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.899,80	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
EDMOND

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-43.899,80	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.899,80	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.899,80	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	180.425,11	222.800	0,00	138.762,59	84.037-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	87.859,27	125.000	0,00	69.031,01	55.969-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	91.714,44	97.800	0,00	69.638,05	28.162-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	851,40	0	0,00	93,53	94	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	800	0,00	0,00	800-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	8.449,57	0	0,00	1.930,10	1.930	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.449,57	0	0,00	1.930,10	1.930	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	= Ordentliche Erträge	188.874,68	223.600	0,00	140.692,69	82.907-	0,00
11	- Personalaufwendungen	685.186,19-	576.400-	0,00	564.000,26-	12.400	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.026,45-	236.800-	0,00	27.693,62-	209.106	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	248,69-	500-	0,00	9,98-	490	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.159,32-	12.300-	0,00	3.903,86-	8.396	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	2.500-	0,00	7.339,54-	4.840-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.997,03-	84.000-	0,00	10.739,12-	73.261	0,00
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	97.621,41-	137.500-	0,00	5.701,12-	131.799	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,45-	1.007-	0,00	1.171,55-	164-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	416,05-	844-	0,00	1.008,55-	164-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	851,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.917,42-	83.000-	0,00	31.141,44-	51.859	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	22.812,30-	80.000-	0,00	22.483,74-	57.516	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.105,12-	3.000-	0,00	250,00-	2.750	0,00
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0,00	8.407,70-	8.408-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.560,51-	897.207-	0,00	624.006,87-	273.200	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	643.685,83-	673.607-	0,00	483.314,18-	190.293	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)	643.685,83-	673.607-	0,00	483.314,18-	190.293	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)	643.685,83-	673.607-	0,00	483.314,18-	190.293	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.000,00	134.000	0,00	65.700,00	68.300-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.820,55-	97.689-	0,00	113.530,03-	15.841-	0,00
29	= Teilergebnis	683.506,38-	637.296-	0,00	531.144,21-	106.152	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)	683.506,38-	637.296-	0,00	531.144,21-	106.152	0,00

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.039,57	223.600,00	0,00	168.801,86	-54.798,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.009,93	-896.200,00	0,00	-707.427,08	188.772,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.970,36	-672.600,00	0,00	-538.625,22	133.974,78	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.612,45	5.612,45	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.612,45	5.612,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.612,45	5.612,45	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.855,40	-2.500,00	0,00	-8.395,62	-5.895,62	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.099,90	-2.500,00	0,00	-7.937,72	-5.437,72	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-755,50	0,00	0,00	-457,90	-457,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.855,40	-2.500,00	0,00	-8.395,62	-5.895,62	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.855,40	-2.500,00	0,00	-2.783,17	-283,17	0,00

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	5.612,45	5.612,45	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.612,45	5.612,45	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.855,40	-2.500,00	0,00	-8.395,62	-5.895,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.855,40	-2.500,00	0,00	-8.395,62	-5.895,62	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.855,40	-2.500,00	0,00	-2.783,17	-283,17	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.025,67	5.500	0,00	5.818,07	318	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	6.025,67	5.500	0,00	5.818,07	318	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	12.083,94	7.000	0,00	2.177,12	4.823-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.083,94	7.000	0,00	2.177,12	4.823-	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	= Ordentliche Erträge	18.109,61	12.500	0,00	7.995,19	4.505-	0,00
11	- Personalaufwendungen	372.106,67-	398.100-	0,00	308.317,47-	89.783	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	0,00	7.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	0,00	7.000	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	839,70-	850-	0,00	588,63-	261	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	839,70-	850-	0,00	588,63-	261	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.946,37-	405.950-	0,00	308.906,10-	97.044	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.836,76-	393.450-	0,00	300.910,91-	92.539	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)	354.836,76-	393.450-	0,00	300.910,91-	92.539	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	354.836,76-	393.450-	0,00	300.910,91-	92.539	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.706,85-	196.556-	0,00	236.361,45-	39.806-	0,00
29	=	Teilergebnis	571.543,61-	590.006-	0,00	537.272,36-	52.733	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)	571.543,61-	590.006-	0,00	537.272,36-	52.733	0,00

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 Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.782,31	12.500,00	0,00	8.953,81	-3.546,19	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.196,96	-405.950,00	0,00	-316.509,18	89.440,82	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.414,65	-393.450,00	0,00	-307.555,37	85.894,63	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	15.713.835,87	19.110.200	0,00	18.694.120,23	416.080-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	65.660,40	114.700	0,00	84.330,00	30.370-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	15.253.846,49	18.500.000	0,00	18.166.864,23	333.136-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	9.076,98	24.000	0,00	513,00	23.487-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	271.752,00	360.500	0,00	356.413,00	4.087-	0,00
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	13.500,00	36.000	0,00	11.000,00	25.000-	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	100.000,00	65.000	0,00	65.000,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.463.857,31	1.599.246	0,00	1.344.245,02	255.001-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	592.194,14	483.750	0,00	359.815,40	123.935-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	871.663,17	1.115.496	0,00	984.429,62	131.066-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.313,77	2.300.000	0,00	1.899.992,46	400.008-	0,00
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	3.159.313,77	2.300.000	0,00	1.899.992,46	400.008-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,89	0	0,00	23,14	23	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	32,89	0	0,00	23,14	23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.392,94	90.000	0,00	526.813,17	436.813	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	472.898,50	472.899	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	85.392,94	85.000	0,00	53.914,67	31.085-	0,00
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	20.422.432,78	23.099.446	0,00	22.465.194,02	634.252-	0,00
11	- Personalaufwendungen	918.032,68-	1.024.200-	0,00	993.992,80-	30.207	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.416,99-	60.600-	0,00	26.404,19-	34.196	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	39.068,37-	40.000-	0,00	21.589,46-	18.411	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.111,49-	9.500-	0,00	4.621,94-	4.878	0,00
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	3.237,13-	11.100-	0,00	192,79-	10.907	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.910.034,96-	37.273.027-	0,00	36.346.319,45-	926.708	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	7.963.686,06-	9.400.000-	0,00	9.041.746,92-	358.253	0,00
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	56.414,43-	85.220-	0,00	70.014,42-	15.206	0,00
	53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	2.634,46-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	13.500,00-	36.000-	0,00	11.000,00-	25.000	0,00
	53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	2.178,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	19.568.805,67-	22.900.000-	0,00	22.815.369,71-	84.630	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	12.275,00-	15.000-	0,00	5.000,00-	10.000	0,00
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	0,00	10.000-	0,00	10.000,00-	0	0,00
	53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege	0,00	0	0,00	15.032,88-	15.033-	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	9.032,35-	34.000-	0,00	10.534,74-	23.465	0,00
	53180013 Großtagespflegestellen	346.031,72-	1.516.000-	0,00	985.149,30-	530.851	0,00
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	2.049.946,63-	2.178.000-	0,00	2.372.801,23-	194.801-	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	885.529,84-	1.098.807-	0,00	1.009.670,25-	89.137	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.876.484,63-	38.357.827-	0,00	37.366.716,44-	991.111	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.454.051,85-	15.258.382-	0,00	14.901.522,42-	356.859	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	11.454.051,85-	15.258.382-	0,00	14.901.522,42-	356.859	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	539.861,00	539.861	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	539.861,00	539.861	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	539.861,00	539.861	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.454.051,85-	15.258.382-	0,00	14.361.661,42-	896.720	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.442,07-	358.609-	0,00	420.180,52-	61.572-	0,00
29	= Teilergebnis	11.760.493,92-	15.616.990-	0,00	14.781.841,94-	835.148	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)	11.760.493,92-	15.616.990-	0,00	14.781.841,94-	835.148	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 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.530.797,07	21.983.950,00	0,00	21.561.794,48	-422.155,52	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.949.307,03	-37.259.020,00	0,00	-36.962.162,80	296.857,20	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.418.509,96	-15.275.070,00	0,00	-15.400.368,32	-125.298,32	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.300,32	6.729.300,00	0,00	2.759.146,27	-3.970.153,73	0,00	
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	818.300,32	6.729.300,00	0,00	2.759.146,27	-3.970.153,73	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	825.500,32	6.736.500,00	0,00	2.766.346,27	-3.970.153,73	0,00	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.044.172,88	-6.864.650,00	0,00	-3.382.973,60	3.481.676,40	-211.500,00	
		78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U6 komm. Träger	-100.512,71	-947.000,00	0,00	-83.300,00	863.700,00	-211.500,00	
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-133.650,00	0,00	0,00	133.650,00	0,00	
		78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U6 freie Träger	-1.943.660,17	-5.784.000,00	0,00	-3.299.673,60	2.484.326,40	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044.172,88	-6.864.650,00	0,00	-3.382.973,60	3.481.676,40	-211.500,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218.672,56	-128.150,00	0,00	-616.627,33	-488.477,33	-211.500,00	

DEZ_I
A51
060101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.300,32	6.729.300,00	0,00	2.759.146,27	-3.970.153,73	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	825.500,32	6.736.500,00	0,00	2.766.346,27	-3.970.153,73	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.044.172,88	-6.864.650,00	0,00	-3.382.973,60	3.481.676,40	-211.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044.172,88	-6.864.650,00	0,00	-3.382.973,60	3.481.676,40	-211.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218.672,56	-128.150,00	0,00	-616.627,33	-488.477,33	-211.500,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	154.287,31	154.214	0,00	157.859,31	3.645	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	153.373,00	153.300	0,00	156.945,00	3.645	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	800,51	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	940,00	1.050	0,00	1.095,00	45	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.050	0,00	1.095,00	45	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	= Ordentliche Erträge	158.753,03	158.790	0,00	162.480,03	3.690	0,00
11	- Personalaufwendungen	256.371,40-	279.500-	0,00	254.942,98-	24.557	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,68-	31.200-	0,00	12.396,89-	18.803	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.966,78-	16.200-	0,00	11.335,29-	4.865	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.648,90-	12.000-	0,00	1.061,60-	10.938	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278,01-	1.278-	0,00	1.278,00-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.164,21-	1.164-	0,00	1.164,20-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	908.739,81-	1.285.970-	0,00	1.004.645,87-	281.324	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	435.813,68-	704.000-	0,00	529.978,80-	174.021	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	15.548,50-	41.000-	0,00	18.529,27-	22.471	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	364.913,01-	410.000-	0,00	377.010,87-	32.989	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	3.218,12-	7.000-	0,00	4.740,02-	2.260	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	22.596,27-	35.000-	0,00	3.880,94-	31.119	0,00
	53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	22.086,63-	30.000-	0,00	28.530,24-	1.470	0,00
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	5.690,96-	9.000-	0,00	6.682,10-	2.318	0,00
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	4.718,46-	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	34.154,18-	45.970-	0,00	35.293,63-	10.676	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,61-	300-	0,00	299,17-	1	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	247,61-	300-	0,00	299,17-	1	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.252,51-	1.598.248-	0,00	1.273.562,91-	324.685	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.024.499,48-	1.439.458-	0,00	1.111.082,88-	328.375	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)	1.024.499,48-	1.439.458-	0,00	1.111.082,88-	328.375	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)	1.024.499,48-	1.439.458-	0,00	1.111.082,88-	328.375	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.857,53-	60.814-	0,00	63.225,76-	2.412-	0,00
29	= Teilergebnis	1.086.357,01-	1.500.272-	0,00	1.174.308,64-	325.963	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.086.357,01-	1.500.272-	0,00	1.174.308,64-	325.963	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 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.813,00	155.850,00	0,00	159.460,00	3.610,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.829,75	-1.551.000,00	0,00	-1.230.602,43	320.397,57	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-993.016,75	-1.395.150,00	0,00	-1.071.142,43	324.007,57	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-155.000,00	0,00	-27.450,34	127.549,66	-116.600,00	
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	-104.500,00	
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-27.000,00	0,00	-27.450,34	-450,34	-12.100,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	-27.450,34	127.549,66	-116.600,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	-27.450,34	127.549,66	-116.600,00	

DEZ_I
A51
060201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-155.000,00	0,00	-27.450,34	127.549,66	-116.600,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	-27.450,34	127.549,66	-116.600,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	-27.450,34	127.549,66	-116.600,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	24,52	25	0,00	24,53	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	25	0,00	24,53	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	= Ordentliche Erträge	24,52	25	0,00	24,53	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	198.627,51-	189.600-	0,00	164.786,74-	24.813	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	245.365,95-	257.400-	0,00	230.625,93-	26.774	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	245.365,95-	257.400-	0,00	230.625,93-	26.774	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.159,52-	447.166-	0,00	395.578,73-	51.587	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.135,00-	447.142-	0,00	395.554,20-	51.587	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)	444.135,00-	447.142-	0,00	395.554,20-	51.587	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	444.135,00-	447.142-	0,00	395.554,20-	51.587	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.723,71-	46.440-	0,00	51.552,37-	5.112-	0,00
29	=	Teilergebnis	496.858,71-	493.582-	0,00	447.106,57-	46.475	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)	496.858,71-	493.582-	0,00	447.106,57-	46.475	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.558,63	-447.000,00	0,00	-394.874,36	52.125,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.558,63	-447.000,00	0,00	-394.874,36	52.125,64	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	58.420,00	58.400	0,00	59.752,00	1.352	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	58.420,00	58.400	0,00	59.752,00	1.352	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	= Ordentliche Erträge	58.420,00	58.400	0,00	59.752,00	1.352	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.414,60-	195.900-	0,00	199.594,60-	3.695-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,90-	2.000-	0,00	230,41-	1.770	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	34,90-	2.000-	0,00	230,41-	1.770	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	= Ordentliche Aufwendungen	195.449,50-	197.900-	0,00	199.825,01-	1.925-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.029,50-	139.500-	0,00	140.073,01-	573-	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)	137.029,50-	139.500-	0,00	140.073,01-	573-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	137.029,50-	139.500-	0,00	140.073,01-	573-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.343,59-	33.081-	0,00	32.471,89-	609	0,00
29	= Teilergebnis	172.373,09-	172.581-	0,00	172.544,90-	36	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)	172.373,09-	172.581-	0,00	172.544,90-	36	0,00

DEZ_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.420,00	58.400,00	0,00	59.752,00	1.352,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.718,53	-197.900,00	0,00	-199.955,60	-2.055,60	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.298,53	-139.500,00	0,00	-140.203,60	-703,60	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_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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	292.454,92	290.991	0,00	300.269,21	9.278	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	289.860,00	289.860	0,00	296.466,00	6.606	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.048,72	641	0,00	3.313,20	2.672	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	546,20	490	0,00	490,01	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	2.518,75	3.000	0,00	377,00	2.623-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.518,75	3.000	0,00	377,00	2.623-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.502,50	20.000	0,00	31.955,50	11.956	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	23.502,50	20.000	0,00	31.955,50	11.956	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	= Ordentliche Erträge	318.476,17	313.991	0,00	332.601,71	18.611	0,00
11	- Personalaufwendungen	481.686,60-	497.800-	0,00	500.341,35-	2.541-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.013,71-	120.830-	0,00	68.098,49-	52.732	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.976,00-	6.500-	0,00	3.907,00-	2.593	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	66.037,71-	111.500-	0,00	59.325,35-	52.175	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	2.830-	0,00	4.866,14-	2.036-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.136,87-	7.775-	0,00	8.843,34-	1.068-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.292,02-	2.560-	0,00	2.559,82-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,26-	119-	0,00	119,27-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.317,58-	5.096-	0,00	6.164,25-	1.068-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.408,01-	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	= Ordentliche Aufwendungen	558.837,18-	626.405-	0,00	577.283,18-	49.122	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.361,01-	312.415-	0,00	244.681,47-	67.733	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)	240.361,01-	312.415-	0,00	244.681,47-	67.733	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)	240.361,01-	312.415-	0,00	244.681,47-	67.733	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.438,56-	167.153-	0,00	153.570,02-	13.583	0,00
29	= Teilergebnis	394.799,57-	479.568-	0,00	398.251,49-	81.316	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)	394.799,57-	479.568-	0,00	398.251,49-	81.316	0,00

DEZ_I
A51
060303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.838,50	312.860,00	0,00	328.587,60	15.727,60	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.922,56	-618.630,00	0,00	-569.121,75	49.508,25	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.084,06	-305.770,00	0,00	-240.534,15	65.235,85	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	-7.632,98	-48.610,00	-2.800,00	-43.309,93	5.300,07	-3.320,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-6.224,97	-48.610,00	-2.800,00	-43.309,93	5.300,07	-3.320,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.632,98	-48.610,00	-2.800,00	-43.309,93	5.300,07	-3.320,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.632,98	-48.610,00	-2.800,00	-43.309,93	5.300,07	-3.320,00	

DEZ_I
A51
060303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7060032: 060303 Erwerb Industrieküche							
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	-36.000,00	0,00	-34.066,49	1.933,51	-1.220,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	0,00	-34.066,49	1.933,51	-1.220,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	0,00	-34.066,49	1.933,51	-1.220,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-7.632,98	-12.610,00	-2.800,00	-9.243,44	3.366,56	-2.100,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.632,98	-12.610,00	-2.800,00	-9.243,44	3.366,56	-2.100,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.632,98	-12.610,00	-2.800,00	-9.243,44	3.366,56	-2.100,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	68.988,91	69.000	0,00	71.555,90	2.556	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.988,91	69.000	0,00	71.555,90	2.556	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 =	Ordentliche Erträge	68.988,91	70.200	0,00	71.555,90	1.356	0,00
11 -	Personalaufwendungen	40.682,52-	40.600-	0,00	42.155,73-	1.556-	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	700-	0,00	0,00	700	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	700-	0,00	0,00	700	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.682,52-	41.300-	0,00	42.155,73-	856-	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.306,39	28.900	0,00	29.400,17	500	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)	28.306,39	28.900	0,00	29.400,17	500	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	28.306,39	28.900	0,00	29.400,17	500	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.627,82-	13.025-	0,00	13.414,04-	389-	0,00
29	=	Teilergebnis	14.678,57	15.875	0,00	15.986,13	111	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)	14.678,57	15.875	0,00	15.986,13	111	0,00

DEZ_I
A51
60305Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.988,91	70.200,00	0,00	71.555,90	1.355,90	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.706,47	-41.300,00	0,00	-42.051,00	-751,00	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.282,44	28.900,00	0,00	29.504,90	604,90	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	352.734,30-	350.300-	0,00	308.324,83-	41.975	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.734,30-	350.300-	0,00	308.324,83-	41.975	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.734,30-	350.300-	0,00	308.324,83-	41.975	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)	352.734,30-	350.300-	0,00	308.324,83-	41.975	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.734,30-	350.300-	0,00	308.324,83-	41.975	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.841,99-	80.308-	0,00	80.894,02-	586-	0,00
29	=	Teilergebnis	427.576,29-	430.608-	0,00	389.218,85-	41.390	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)	427.576,29-	430.608-	0,00	389.218,85-	41.390	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.169,32	-350.300,00	0,00	-308.104,46	42.195,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.169,32	-350.300,00	0,00	-308.104,46	42.195,54	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	665.100,01	590.000	0,00	755.103,45	165.103	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	75.459,58	60.000	0,00	63.123,20	3.123	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	157.349,87	175.000	0,00	143.165,98	31.834-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	16.013,97	10.000	0,00	14.479,19	4.479	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	152.133,35	145.000	0,00	157.722,10	12.722	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0,00	0	0,00	400,00-	400-	0,00
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	264.143,24	200.000	0,00	377.012,98	177.013	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	3.925.355,93	3.869.100	0,00	3.080.032,06	789.068-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.642.305,60	1.800.000	0,00	979.164,27	820.836-	0,00
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	180.918,00	169.100	0,00	153.387,00	15.713-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.102.132,33	1.900.000	0,00	1.947.480,79	47.481	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.392,85	0	0,00	85.002,06	85.002	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	140.392,85	0	0,00	84.942,56	84.943	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	59,50	60	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	= Ordentliche Erträge	4.730.910,20	4.459.161	0,00	3.920.198,97	538.962-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.006.449,20-	2.074.200-	0,00	2.000.977,98-	73.222	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.887,80-	800.500-	0,00	985.138,84-	184.639-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	845.887,80-	800.000-	0,00	984.884,57-	184.885-	0,00
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	0	0,00	254,27-	254-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,78-	430-	0,00	429,77-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	429,78-	430-	0,00	429,77-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.102.258,60-	10.383.500-	0,00	10.090.941,56-	292.558	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	99.194,38-	118.500-	0,00	91.630,88-	26.869	0,00
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.504.366,34-	2.640.000-	0,00	2.321.266,60-	318.733	0,00
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	899.095,96-	750.000-	0,00	951.888,09-	201.888-	0,00
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	999.984,31-	1.026.000-	0,00	1.377.505,52-	351.506-	0,00
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	189.708,65-	215.000-	0,00	132.375,19-	82.625	0,00
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	5.278,20-	5.000-	0,00	107,08-	4.893	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	764,21-	2.000-	0,00	1.060,64-	939	0,00
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	60.670,31-	47.000-	0,00	69.477,68-	22.478-	0,00
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	1.737.421,43-	1.830.000-	0,00	1.229.736,75-	600.263	0,00
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.116.791,00-	2.160.000-	0,00	2.207.263,07-	47.263-	0,00
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	1.001.941,32-	1.000.000-	0,00	1.048.298,58-	48.299-	0,00
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	436.221,48-	465.000-	0,00	608.817,55-	143.818-	0,00
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	50.821,01-	85.000-	0,00	51.513,93-	33.486	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.955.025,38-	13.258.630-	0,00	13.077.488,15-	181.142	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.224.115,18-	8.799.468-	0,00	9.157.289,18-	357.821-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.224.115,18-	8.799.468-	0,00	9.157.289,18-	357.821-	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)	8.224.115,18-	8.799.468-	0,00	9.157.289,18-	357.821-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.800,00	197.800	0,00	718.200,00	520.400	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.919,59-	634.180-	0,00	715.850,45-	81.670-	0,00
29	= Teilergebnis	8.610.234,77-	9.235.849-	0,00	9.154.939,63-	80.909	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)	8.610.234,77-	9.235.849-	0,00	9.154.939,63-	80.909	0,00

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 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797.290,95	4.459.100,00	0,00	4.217.570,13	-241.529,87	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.551.240,85	-13.258.200,00	0,00	-13.248.377,63	9.822,37	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.753.949,90	-8.799.100,00	0,00	-9.030.807,50	-231.707,50	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_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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.324.224,81	2.040.000	0,00	1.280.031,58	759.968-	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.292.942,37	2.000.000	0,00	1.221.726,48	778.274-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	31.282,44	40.000	0,00	58.305,10	18.305	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	1.402.797,80	1.734.000	0,00	1.577.741,62	156.258-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.402.797,80	1.734.000	0,00	1.577.741,62	156.258-	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	= Ordentliche Erträge	2.727.022,61	3.774.000	0,00	2.857.773,20	916.227-	0,00
11	- Personalaufwendungen	948.546,02-	990.800-	0,00	815.811,61-	174.988	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.200,08-	390.000-	0,00	244.612,53-	145.387	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	291.200,08-	386.000-	0,00	242.816,76-	143.183	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	4.000-	0,00	1.795,77-	2.204	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,63-	237-	0,00	237,34-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	289,63-	237-	0,00	237,34-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.024.211,47-	2.523.000-	0,00	2.231.086,83-	291.913	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.023.357,00-	2.520.000-	0,00	2.230.666,00-	289.334	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	854,47-	3.000-	0,00	420,83-	2.579	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.000,00-	1.224.000-	0,00	447.000,00-	777.000	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	497.000,00-	1.224.000-	0,00	447.000,00-	777.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	371,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	371,54	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761.247,20-	5.128.037-	0,00	3.738.748,31-	1.389.289	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.034.224,59-	1.354.037-	0,00	880.975,11-	473.062	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)	1.034.224,59-	1.354.037-	0,00	880.975,11-	473.062	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)	1.034.224,59-	1.354.037-	0,00	880.975,11-	473.062	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.533,49-	493.919-	0,00	600.607,42-	106.689-	0,00
29	= Teilergebnis	1.455.758,08-	1.847.956-	0,00	1.481.582,53-	366.374	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)	1.455.758,08-	1.847.956-	0,00	1.481.582,53-	366.374	0,00

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 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.576,95	3.774.000,00	0,00	2.151.473,36	-1.622.526,64	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.281.415,28	-3.903.800,00	0,00	-3.325.059,05	578.740,95	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.399.838,33	-129.800,00	0,00	-1.173.585,69	-1.043.785,69	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	12.492,00	16.000	0,00	1.140,49	14.860-	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	12.492,00	16.000	0,00	1.140,49	14.860-	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	= Ordentliche Erträge	12.492,00	16.000	0,00	1.140,49	14.860-	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.992,50-	98.500-	0,00	83.292,66-	15.207	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.492,00-	16.000-	0,00	1.140,49-	14.860	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.492,00-	16.000-	0,00	1.140,49-	14.860	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	220.887,75-	233.090-	0,00	218.981,60-	14.108	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	220.887,75-	233.090-	0,00	218.981,60-	14.108	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.372,25-	347.590-	0,00	303.414,75-	44.175	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.880,25-	331.590-	0,00	302.274,26-	29.316	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)	308.880,25-	331.590-	0,00	302.274,26-	29.316	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	308.880,25-	331.590-	0,00	302.274,26-	29.316	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.292,48-	35.544-	0,00	39.814,23-	4.270-	0,00
29	=	Teilergebnis	353.172,73-	367.134-	0,00	342.088,49-	25.046	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)	353.172,73-	367.134-	0,00	342.088,49-	25.046	0,00

DEZ_I
A51
80201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-368.523,27	-347.590,00	0,00	-301.975,22	45.614,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.523,27	-331.590,00	0,00	-285.975,22	45.614,78	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

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	26.918,66	12.506	0,00	27.050,69	14.544	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	11.377,89	11.378	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.918,66	12.031	0,00	15.672,80	3.642	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	72.201,50	90.000	0,00	53.464,00	36.536-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	72.201,50	90.000	0,00	53.464,00	36.536-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,13	8.000	0,00	0,00	8.000-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.040,13	8.000	0,00	0,00	8.000-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	11.400,00	11.400	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	11.400,00	11.400	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	= Ordentliche Erträge	100.160,29	127.506	0,00	91.914,69	35.592-	0,00
11	- Personalaufwendungen	335.258,18-	415.800-	0,00	499.429,96-	83.630-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.896,23-	99.500-	0,00	64.099,30-	35.401	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.069,14-	12.500-	0,00	5.386,12-	7.114	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.394,70-	42.000-	0,00	18.069,10-	23.931	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.432,39-	20.000-	0,00	17.090,94-	2.909	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	25.000-	0,00	23.553,14-	1.447	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.433,41-	47.408-	0,00	26.004,14-	21.404	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	138,93-	221-	0,00	221,04-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.596,62-	3.498-	0,00	5.019,74-	1.522-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.454,97-	31.705-	0,00	8.454,97-	23.250	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.355,41-	11.985-	0,00	12.308,39-	324-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.887,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	1.000,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.477,82-	75.000-	0,00	36.355,96-	38.644	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063,17-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,15-	7.500-	0,00	42,61-	7.457	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	33.453,50-	47.500-	0,00	19.124,35-	28.376	0,00
	54930000 Beiträge	14.712,00-	15.000-	0,00	17.189,00-	2.189-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.065,64-	638.708-	0,00	625.889,36-	12.819	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.905,35-	511.202-	0,00	533.974,67-	22.772-	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)	363.905,35-	511.202-	0,00	533.974,67-	22.772-	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)	363.905,35-	511.202-	0,00	533.974,67-	22.772-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.252,80-	1.231.255-	0,00	1.399.305,11-	168.050-	0,00
29	= Teilergebnis	1.496.158,15-	1.742.457-	0,00	1.933.279,78-	190.822-	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)	1.496.158,15-	1.742.457-	0,00	1.933.279,78-	190.822-	0,00

DEZ_II
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.353,12	115.000,00	0,00	71.660,71	-43.339,29	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.251,05	-591.300,00	0,00	-605.781,46	-14.481,46	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.897,93	-476.300,00	0,00	-534.120,75	-57.820,75	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.436,31	11.400,00	0,00	30.288,68	18.888,68	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.436,31	11.400,00	0,00	30.288,68	18.888,68	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.436,31	11.400,00	0,00	30.288,68	18.888,68	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.491,52	-786.309,71	-340.309,71	-131.088,36	655.221,35	-34.949,98	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.183,31	-786.309,71	-340.309,71	-119.509,09	666.800,62	-34.949,98	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.308,21	0,00	0,00	-11.579,27	-11.579,27	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.491,52	-786.309,71	-340.309,71	-131.088,36	655.221,35	-34.949,98	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.944,79	-774.909,71	-340.309,71	-100.799,68	674.110,03	-34.949,98	

DEZ_II
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-20.309,71	-20.309,71	-20.309,71	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.309,71	-20.309,71	-20.309,71	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.309,71	-20.309,71	-20.309,71	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-12.456,92	237.543,08	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-12.456,92	237.543,08	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-12.456,92	237.543,08	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat

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	-70.000,00	-70.000,00	-68.490,17	1.509,83	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-68.490,17	1.509,83	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	2019			2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-68.490,17	1.509,83		0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	2019			2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug

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	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		0,00	
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		0,00	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	2019			2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

7020087: 021501 Erwerb Kompressor

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	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		-25.360,45	
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		-25.360,45	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		-25.360,45	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	2019			2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.436,31	11.400,00	0,00	30.288,68	18.888,68		0,00	
-----	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	--	------	--

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.436,31	11.400,00	0,00	30.288,68	18.888,68	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.491,52	-39.000,00	0,00	-29.831,56	9.168,44	-9.589,53
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.491,52	-39.000,00	0,00	-29.831,56	9.168,44	-9.589,53
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.944,79	-27.600,00	0,00	457,12	28.057,12	-9.589,53

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	52.782,42	83.102	0,00	34.084,71	49.017-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	30.202,95	30.000	0,00	0,00	30.000-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	22.000	0,00	0,00	22.000-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.579,47	31.102	0,00	34.084,71	2.983	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	21.063,04	21.063	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	11.949,40	11.949	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	9.113,64	9.114	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	77.782,42	108.102	0,00	80.147,75	27.954-	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.997,53-	128.900-	0,00	60.687,17-	68.213	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.186,27-	112.053-	7.553,41-	10.028.023,10-	9.915.970-	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0,00	7.462,71-	7.463-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	31.930,29-	31.930-	0,00
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0,00	1.716,22-	1.716-	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0,00	52.952,39-	52.952-	0,00
	52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	0	0,00	12.758,26-	12.758-	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0,00	266.896,90-	266.897-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	0	0,00	96.046,70-	96.047-	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	0	0,00	2.757,11-	2.757-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.051,45-	15.000-	0,00	7.487,27-	7.513	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.229,98-	7.500-	0,00	61.613,80-	54.114-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	400,26-	11.000-	0,00	8.998.105,75-	8.987.106-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	26.553-	7.553,41-	246.631,96-	220.079-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.504,58-	52.000-	0,00	241.663,74-	189.664-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.826,42-	64.727-	0,00	67.757,51-	3.031-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	1.398,80-	1.399-	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	39.483,49-	43.963-	0,00	45.077,74-	1.115-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.187,38-	19.451-	0,00	19.968,01-	517-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.842,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	23.874,40-	23.874-	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	0	0,00	23.874,40-	23.874-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,46-	39.100-	3.600,00-	232.142,66-	193.043-	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	830,06-	3.000-	0,00	15.642,03-	12.642-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.550,00-	23.600-	3.600,00-	0,00	23.600	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	1.389,40-	12.500-	0,00	1.797,91-	10.702	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	168.212,19-	168.212-	0,00
	54311400 Bürobedarf	0,00	0	0,00	2.389,99-	2.390-	0,00
	54311500 Verbrauchsmittel	0,00	0	0,00	44.100,54-	44.101-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.779,68-	344.780-	11.153,41-	10.412.484,84-	10.067.704-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.997,26-	236.679-	11.153,41-	10.332.337,09-	10.095.658-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.997,26-	236.679-	11.153,41-	10.332.337,09-	10.095.658-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	10.202.357,65	10.202.358	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	10.202.357,65	10.202.358	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	10.202.357,65	10.202.358	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.997,26-	236.679-	11.153,41-	129.979,44-	106.699	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.632,22-	264.178-	0,00	310.543,97-	46.366-	0,00
29	= Teilergebnis	340.629,48-	500.856-	11.153,41-	440.523,41-	60.333	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)	340.629,48-	500.856-	11.153,41-	440.523,41-	60.333	0,00

DEZ_II
A38
21502Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202,95	52.000,00	0,00	11.949,40	-40.050,60	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.194,77	-280.053,41	-11.153,41	-9.940.049,01	-9.659.995,60	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.991,82	-228.053,41	-11.153,41	-9.928.099,61	-9.700.046,20	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.852,15	-470.000,00	0,00	-206.411,36	263.588,64	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-63.995,75	-470.000,00	0,00	-204.341,93	265.658,07	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.856,40	0,00	0,00	-2.069,43	-2.069,43	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.852,15	-470.000,00	0,00	-206.411,36	263.588,64	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.752,15	-470.000,00	0,00	-206.411,36	263.588,64	0,00	

DEZ_II
A38
21502Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug							
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	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.751,15	-20.000,00	0,00	-206.411,36	-186.411,36	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.751,15	-20.000,00	0,00	-206.411,36	-186.411,36	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.651,15	-20.000,00	0,00	-206.411,36	-186.411,36	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.01

Rettungswachen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	174.235,21	57.008	0,00	83.380,11	26.373	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	174.235,21	57.008	0,00	83.380,11	26.373	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.481,68	4.159.735	0,00	4.289.515,89	129.781	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090.481,68	4.144.735	0,00	3.925.020,78	219.714-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	15.000	0,00	30.756,30	15.756	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	0,00	0	0,00	333.738,81	333.739	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,74	960	0,00	6.289,35	5.329	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	960,00	960	0,00	960,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.670,74	0	0,00	5.329,35	5.329	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	15.251,00	15.251	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	15.251,00-	15.251-	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	= Ordentliche Erträge	3.267.347,63	4.217.703	0,00	4.379.185,35	161.483	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.927.492,90-	2.113.200-	0,00	2.365.588,94-	252.389-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.649,18-	1.204.750-	0,00	1.156.837,61-	47.912	6.000,00-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	635.000-	0,00	626.736,87-	8.263	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	291.760,24-	325.000-	0,00	304.670,00-	20.330	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	12.750-	0,00	26.142,87-	13.393-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	77.476,91-	120.000-	0,00	75.703,62-	44.296	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	24.499,66-	21.000-	0,00	15.193,11-	5.807	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	112.912,37-	71.000-	0,00	93.443,29-	22.443-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	20.000-	0,00	14.947,85-	5.052	6.000,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.989,56-	87.751-	0,00	241.177,00-	153.426-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	77,60-	78-	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,25-	1.131-	0,00	1.131,24-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	101.774,09-	20.569-	0,00	166.494,08-	145.925-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	51.468,58-	66.051-	0,00	73.474,08-	7.423-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	72.615,64-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.190,49-	115.000-	0,00	109.840,77-	5.159	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.403,54-	40.000-	0,00	50.402,79-	10.403-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.663,00-	27.000-	0,00	22.199,83-	4.800	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	9,00-	9-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	62.123,95-	48.000-	0,00	37.229,15-	10.771	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	164,09-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	164,09	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.322,13-	3.520.701-	0,00	3.873.444,32-	352.743-	6.000,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.025,50	697.001	0,00	505.741,03	191.260-	6.000,00-
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)	474.025,50	697.001	0,00	505.741,03	191.260-	6.000,00-
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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	474.025,50	697.001	0,00	505.741,03	191.260-	6.000,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.773,10-	667.236-	0,00	733.835,02-	66.599-	0,00
29	=	Teilergebnis	29.747,60-	29.766	0,00	228.093,99-	257.860-	6.000,00-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.747,60-	29.766	0,00	228.093,99-	257.860-	6.000,00-

DEZ_II
A38
21701Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.691,73	4.160.695,00	0,00	3.883.178,56	-277.516,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.200,53	-3.432.950,00	0,00	-3.648.856,40	-215.906,40	-6.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.491,20	727.745,00	0,00	234.322,16	-493.422,84	-6.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.632,37	-650.849,86	-382.849,86	-752.610,84	-101.760,98	-1.000,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-291.807,47	-650.849,86	-382.849,86	-752.610,84	-101.760,98	-1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-73.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-365.632,37	-750.849,86	-382.849,86	-752.610,84	-1.760,98	-101.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.632,37	-750.849,86	-382.849,86	-737.360,84	13.489,02	-101.000,00

DEZ_II
A38
21701Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-84.827,74	0,00	0,00	-116.521,71	-116.521,71	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.827,74	0,00	0,00	-116.521,71	-116.521,71	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.827,74	0,00	0,00	-116.521,71	-116.521,71	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-44.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-27.396,67	-27.396,67	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-27.396,67	-27.396,67	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019		2020		2019		2020				2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00		0,00		0,00		-27.396,67		-27.396,67		0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019		2020		2019		2020				2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	

7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF

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		-22.000,00		0,00		0,00		22.000,00		0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-22.000,00		0,00		0,00		22.000,00		0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00		-22.000,00		0,00		0,00		22.000,00		0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019		2020		2019		2020				2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	

7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem

6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-29.577,45		-7.000,00		0,00		-22.140,85		-15.140,85		0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-29.577,45		-7.000,00		0,00		-22.140,85		-15.140,85		0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.577,45		-7.000,00		0,00		-22.140,85		-15.140,85		0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019		2020		2019		2020				2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	

7020067: 021701 Neubau Rettungswache

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		0,00		0,00		100.000,00		-100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV

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	-423.400,25	-353.400,25	-411.052,17	12.348,08	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-423.400,25	-353.400,25	-411.052,17	12.348,08	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-423.400,25	-353.400,25	-411.052,17	12.348,08	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020072: 021701 Erwerb Defibrillatoren RW TV

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

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	-70.000,00	0,00	-77.116,80	-7.116,80	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-77.116,80	-7.116,80	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-77.116,80	-7.116,80	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

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	-57.072,00	7.928,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	-57.072,00	7.928,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	-57.072,00	7.928,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.556,28	-63.449,61	-29.449,61	-41.310,64	22.138,97	-1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.556,28	-63.449,61	-29.449,61	-41.310,64	22.138,97	-1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.556,28	-63.449,61	-29.449,61	-26.060,64	37.388,97	-1.000,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	141.558,45	128.818	0,00	130.936,43	2.119	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	140.225,12	127.484	0,00	128.946,30	1.462	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,33	1.333	0,00	1.333,34	0	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0	0,00	656,79	657	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.015,22	1.402.730	0,00	1.581.112,64	178.383	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.411,36	1.402.730	0,00	1.507.824,00	105.094	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	62.603,86	0	0,00	73.288,64	73.289	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.062,96	48.300	0,00	75.925,83	27.626	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.062,96	27.000	0,00	34.866,94	7.867	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	21.300	0,00	41.058,89	19.759	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	= Ordentliche Erträge	1.448.636,63	1.579.848	0,00	1.787.974,90	208.127	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.596,78-	1.223.567-	0,00	819.689,78-	403.877	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.394,08-	1.184.089-	6.759,20-	954.184,94-	229.904	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.192.611,82-	908.030-	0,00	679.832,64-	228.197	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	6.800-	0,00	2.680,00-	4.120	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	627,08-	2.500-	0,00	671,47-	1.829	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.546,28-	10.000-	0,00	13.922,10-	3.922-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.276,24-	2.000-	0,00	2.394,78-	395-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019				2020			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	16.000-	0,00	54.572,14-	38.572-	0,00		
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	184.332,66-	238.759-	6.759,20-	200.111,81-	38.647	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.257,53-	246.665-	0,00	267.816,94-	21.152-	0,00		
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	42.464,17-	49.613-	0,00	51.079,46-	1.466-	0,00		
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	81.707,28-	81.707-	0,00	106.358,12-	24.651-	0,00		
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	459,82-	460-	0,00		
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	106.124,14-	115.344-	0,00	109.919,54-	5.424	0,00		
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.961,94-	0	0,00	0,00	0	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.943,22-	68.800-	0,00	64.772,92-	4.027	0,00		
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.396,59-	4.000-	0,00	31.644,96-	27.645-	0,00		
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.249,01-	25.000-	0,00	11.299,55-	13.700	0,00		
	54311100 Fernmeldekosten	4.127,90-	3.800-	0,00	3.647,95-	152	0,00		
	54312000 Sachverständige u.ä.	25.169,72-	36.000-	0,00	18.180,46-	17.820	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.742.191,61-	2.723.121-	6.759,20-	2.106.464,58-	616.656	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.293.554,98-	1.143.273-	6.759,20-	318.489,68-	824.784	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)	1.293.554,98-	1.143.273-	6.759,20-	318.489,68-	824.784	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)	1.293.554,98-	1.143.273-	6.759,20-	318.489,68-	824.784	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.614,09	1.807.285	0,00	2.031.688,26	224.403	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.540,83-	862.062-	0,00	1.086.940,91-	224.879-	0,00		

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	240.518,28	198.050-	6.759,20-	626.257,67	824.308	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)	240.518,28	198.050-	6.759,20-	626.257,67	824.308	0,00

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.762,96	1.451.030,00	0,00	1.582.998,62	131.968,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.369,78	-2.476.456,20	-6.759,20	-1.830.203,61	646.252,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.719.606,82	-1.025.426,20	-6.759,20	-247.204,99	778.221,21	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.323,85	4.323,85	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.323,85	4.323,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.323,85	4.323,85	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.406,08	-730.468,98	-400.468,98	-387.882,91	342.586,07	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-618.486,17	-730.468,98	-400.468,98	-387.417,24	343.051,74	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.919,91	0,00	0,00	-465,67	-465,67	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-626.406,08	-730.468,98	-400.468,98	-387.882,91	342.586,07	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626.406,08	-730.468,98	-400.468,98	-383.559,06	346.909,92	0,00

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-33.032,02	-33.032,02	-32.199,28	832,74	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.032,02	-33.032,02	-32.199,28	832,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.032,02	-33.032,02	-32.199,28	832,74	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-449.874,40	-300.125,60	-300.125,60	-299.916,27	209,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-449.874,40	-300.125,60	-300.125,60	-299.916,27	209,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449.874,40	-300.125,60	-300.125,60	-299.916,27	209,33	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-106.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	EUR			2020	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	EUR			2020	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00		0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	EUR			2020	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	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00		0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00		0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00		0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
		2019	EUR			2020	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

7020088: 021702 Erwerb Telefonanlage

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020089: 021702 Erw.Lizenz red. Alarmierung

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	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	4.323,85	4.323,85	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.323,85	4.323,85	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.180,19	-47.311,36	-7.311,36	-55.767,36	-8.456,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.180,19	-47.311,36	-7.311,36	-55.767,36	-8.456,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.180,19	-47.311,36	-7.311,36	-51.443,51	-4.132,15	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.693.717,74	2.689.025	0,00	2.730.110,08	41.085	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.693.717,74	2.652.775	0,00	2.545.535,80	107.239-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	36.250	0,00	72.195,30	35.945	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0,00	112.378,98	112.379	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
10	= Ordentliche Erträge	2.693.717,74	2.689.025	0,00	2.730.110,08	41.085	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.254,93-	68.700-	0,00	65.118,31-	3.582	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.178,73-	2.073.448-	0,00	2.101.773,59-	28.326-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.856.178,73-	2.042.635-	0,00	2.040.407,58-	2.227	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	30.813-	0,00	61.366,01-	30.553-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,41-	180-	0,00	180,39-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	180,41-	180-	0,00	180,39-	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.614,07-	2.142.328-	0,00	2.167.072,29-	24.744-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	774.103,67	546.697	0,00	563.037,79	16.341	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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)	774.103,67	546.697	0,00	563.037,79	16.341	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)	774.103,67	546.697	0,00	563.037,79	16.341	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.830,04-	658.781-	0,00	759.521,64-	100.741-	0,00
29	= Teilergebnis	246.273,63	112.084-	0,00	196.483,85-	84.399-	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)	246.273,63	112.084-	0,00	196.483,85-	84.399-	0,00

DEZ_II
A38
21703Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.314,35	2.689.025,00	0,00	2.604.959,12	-84.065,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.034,08	-2.142.148,00	0,00	-2.586.655,39	-444.507,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	827.280,27	546.877,00	0,00	18.303,73	-528.573,27	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	26.277,77	19.691	0,00	19.691,30	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.277,77	19.691	0,00	19.691,30	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.032,99	381.023	0,00	420.518,59	39.496	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	233,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.366,81	380.523	0,00	346.968,00	33.555-	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	9.433,18	0	0,00	73.550,59	73.551	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.895,95	2.896	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.895,95	2.896	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	10.000,00	10.000	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	4.602,87	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	4.680,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	77,92	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	= Ordentliche Erträge	271.310,76	400.714	0,00	453.105,84	52.392	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.642,35-	185.600-	0,00	248.654,39-	63.054-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.987,85-	282.462-	35.462,00-	80.426,58-	202.035	0,00
	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	39.000,00-	26.000-	0,00	0,00	26.000	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.074,35-	6.000-	0,00	4.435,58-	1.564	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.856,86-	9.000-	0,00	4.484,13-	4.516	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.012,64-	14.000-	0,00	2.903,62-	11.096	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	6.000-	0,00	2.518,29-	3.482	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.044,00-	206.462-	35.462,00-	66.084,96-	140.377	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.461,01-	34.043-	0,00	32.270,30-	1.773	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.404,80-	21.665-	0,00	21.664,81-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.696,16-	12.378-	0,00	10.605,49-	1.773	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.360,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.826,85-	82.650-	0,00	49.314,11-	33.336	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	504,19-	6.000-	0,00	4.654,51-	1.345	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.118,16-	15.000-	0,00	4.494,00-	10.506	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.999,00-	61.000-	0,00	40.165,60-	20.834	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	22.205,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	650-	0,00	0,00	650	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.918,06-	584.755-	35.462,00-	410.665,38-	174.090	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392,70	184.041-	35.462,00-	42.440,46	226.481	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)	392,70	184.041-	35.462,00-	42.440,46	226.481	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)	392,70	184.041-	35.462,00-	42.440,46	226.481	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.247,53	185.491	0,00	230.270,74	44.780	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.665,48-	141.439-	0,00	157.819,30-	16.380-	0,00
29	=	Teilergebnis	13.974,75	139.989-	35.462,00-	114.891,90	254.881	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)	13.974,75	139.989-	35.462,00-	114.891,90	254.881	0,00

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.300,00	381.023,00	0,00	349.923,95	-31.099,05	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.414,39	-550.712,00	-35.462,00	-366.441,97	184.270,03	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.885,61	-169.689,00	-35.462,00	-16.518,02	153.170,98	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	-31.853,25	-63.000,00	0,00	-24.673,23	38.326,77	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-22.573,31	-63.000,00	0,00	-23.670,12	39.329,88	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-9.279,94	0,00	0,00	-1.003,11	-1.003,11	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.853,25	-63.000,00	0,00	-24.673,23	38.326,77	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.853,25	-63.000,00	0,00	-24.673,23	38.326,77	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-31.853,25	-63.000,00	0,00	-24.673,23	38.326,77	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.853,25	-63.000,00	0,00	-24.673,23	38.326,77	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.853,25	-63.000,00	0,00	-24.673,23	38.326,77	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	300	0,00	0,00	300-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	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	37.568,31	10.000	0,00	20.219,81	10.220	0,00
	44820001 Erstattung v. Leistungen § 4 AG-SGB XII	0,00	0	0,00	4.957,53	4.958	0,00
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	37.568,31	10.000	0,00	15.262,28	5.262	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,03	0	0,00	53.068,08	53.068	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	232,03	0	0,00	2.489,86	2.490	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	50.578,22	50.578	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	= Ordentliche Erträge	37.800,34	10.300	0,00	73.287,89	62.988	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.982,63-	114.200-	0,00	117.630,29-	3.430-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.535,60-	1.320.300-	0,00	1.312.757,61-	7.542	0,00
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	810.000,00-	940.000-	0,00	836.500,00-	103.500	0,00
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	348.500,00-	205.000-	0,00	315.000,00-	110.000-	0,00
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	101.999,07-	102.000-	0,00	55.500,00-	46.500	0,00
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	1.453,26-	1.500-	0,00	3.207,61-	1.708-	0,00
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	749,60-	1.500-	0,00	39.750,00-	38.250-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	62.750,00-	62.800-	0,00	62.800,00-	0	0,00
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	83,67-	7.500-	0,00	0,00	7.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	773,89-	10.800-	0,00	299,26-	10.501	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	773,89-	10.000-	0,00	66,23-	9.934	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	100-	0,00	233,03-	133-	0,00
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.292,12-	1.445.300-	0,00	1.430.687,16-	14.613	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.401.491,78-	1.435.000-	0,00	1.357.399,27-	77.601	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)	1.401.491,78-	1.435.000-	0,00	1.357.399,27-	77.601	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)	1.401.491,78-	1.435.000-	0,00	1.357.399,27-	77.601	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.775,72-	39.801-	0,00	44.962,43-	5.161-	0,00
29	= Teilergebnis	1.439.267,50-	1.474.801-	0,00	1.402.361,70-	72.440	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.439.267,50-	1.474.801-	0,00	1.402.361,70-	72.440	0,00

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.568,31	10.300,00	0,00	65.773,66	55.473,66	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.064,87	-1.445.300,00	0,00	-1.457.260,50	-11.960,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.059.496,56	-1.435.000,00	0,00	-1.391.486,84	43.513,16	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	352.292,06	305.100	0,00	290.148,02	14.952-	0,00
	42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,59	0	0,00	0,00	0	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	14.350,24	100	0,00	22.712,50	22.613	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	337.941,23	300.000	0,00	267.435,52	32.564-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,43	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.130,43	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.212,00	500	0,00	1.063.845,85	1.063.346	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	1.053.314,69	1.053.315	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	29.212,00	500	0,00	10.531,16	10.031	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,70	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	151,70	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
10	= Ordentliche Erträge	383.786,19	309.100	0,00	1.353.993,87	1.044.894	0,00
11	- Personalaufwendungen	353.216,37-	342.200-	0,00	368.957,32-	26.757-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000,00-	50.000-	0,00	26.596,53-	23.403	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	296.000,00-	50.000-	0,00	26.596,53-	23.403	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.543.608,51-	2.609.200-	0,00	4.231.825,49-	1.622.625-	0,00
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	228.076,52-	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	54.277,99-	7.500-	0,00	194,30-	7.306	0,00
	53310010 Wohnungshilfen	9.999,17-	10.000-	0,00	4.593,67-	5.406	0,00
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	108.169,55-	76.500-	0,00	23.580,09-	52.920	0,00
	53310012 Verständigungshilfen	5.228,67-	5.000-	0,00	2.926,00-	2.074	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	64.730,84-	100.000-	0,00	81.650,45-	18.350	0,00
	53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	1.853.388,41-	2.060.000-	0,00	3.512.970,00-	1.452.970-	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	379.803,51-	0	0,00	301.416,88-	301.417-	0,00
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	501.992,62-	0	0,00	37.058,58-	37.059-	0,00
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	337.941,23-	305.000-	0,00	267.435,52-	37.564	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.192.824,88-	3.001.400-	0,00	4.627.379,34-	1.625.979-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.809.038,69-	2.692.300-	0,00	3.273.385,47-	581.085-	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)	3.809.038,69-	2.692.300-	0,00	3.273.385,47-	581.085-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.202,00	2.202	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	2.202,00	2.202	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	2.202,00	2.202	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.809.038,69-	2.692.300-	0,00	3.271.183,47-	578.883-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.020,00	113.000	0,00	113.000,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.199,71-	236.278-	0,00	743.085,97-	506.808-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	4.009.218,40-	2.815.578-	0,00	3.901.269,44-	1.085.692-	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)	4.009.218,40-	2.815.578-	0,00	3.901.269,44-	1.085.692-	0,00

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.083,39	309.100,00	0,00	1.242.873,38	933.773,38	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.214,56	-3.001.400,00	0,00	-4.919.863,11	-1.918.463,11	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.627.131,17	-2.692.300,00	0,00	-3.676.989,73	-984.689,73	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	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	52.560	0,00	52.560,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520,00	52.560	0,00	52.560,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.350.974,46	786.200	0,00	1.097.463,23	311.263	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0,00	192,74	193	0,00
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	28.377,72	30.000	0,00	30.600,33	600	0,00
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	514,36	1.000	0,00	8.409,68	7.410	0,00
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0,00	0	0,00	300,00	300	0,00
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	36,00	200	0,00	10.147,56	9.948	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	28.245,21	0	0,00	0,00	0	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	329.185,86	30.000	0,00	207.643,87	177.644	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,21	5.000	0,00	5.066,42	66	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	750.522,86	500.000	0,00	628.755,48	128.755	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	214.092,24	220.000	0,00	206.347,15	13.653-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.507,38	25.000	0,00	8.788,90	16.211-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.507,38	25.000	0,00	8.788,90	16.211-	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	36.136,23	1.000	0,00	167.181,91	166.182	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	16.957,00	1.000	0,00	803,50	197-	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	19.179,23	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	166.378,41	166.378	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.452.138,07	864.760	0,00	1.325.994,04	461.234	0,00
11 -	Personalaufwendungen	1.205.479,22-	1.232.700-	0,00	1.265.368,74-	32.669-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.937,50-	77.000-	0,00	76.286,00-	714	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.937,50-	77.000-	0,00	76.286,00-	714	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	20.172.935,49-	22.528.400-	0,00	24.645.375,55-	2.116.976-	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	514.441,13-	600.000-	0,00	584.382,31-	15.618	0,00
	53120004 Wohnberatung	138.600,00-	277.400-	0,00	154.030,00-	123.370	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.137.033,06-	1.235.000-	0,00	1.291.390,88-	56.391-	0,00
	53170001 Pflegewohngeld	6.750.945,33-	7.445.000-	0,00	8.011.779,79-	566.780-	0,00
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	465.196,55-	590.000-	0,00	311.517,55-	278.482	0,00
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	456.951,40-	480.000-	0,00	342.964,23-	137.036	0,00
	53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	169.342,95-	122.500-	0,00	195.864,39-	73.364-	0,00
	53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	191,51-	500-	0,00	3.220,24-	2.720-	0,00
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	5.080,40-	4.100-	0,00	12.150,41-	8.050-	0,00
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	6.421,43-	6.700-	0,00	7.143,77-	444-	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	4.268,88-	5.100-	0,00	1.034,54-	4.065	0,00
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	545.103,38-	490.000-	0,00	588.298,30-	98.298-	0,00
	53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	3.787,83-	3.600-	0,00	3.986,13-	386-	0,00
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	68.034,20-	67.000-	0,00	66.504,62-	495	0,00
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	63.657,00-	70.000-	0,00	67.639,45-	2.361	0,00
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	49.204,67-	53.000-	0,00	24.111,06-	28.889	0,00
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	24.386,00-	19.000-	0,00	50.981,29-	31.981-	0,00
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	3.413,07-	2.600-	0,00	7.083,55-	4.484-	0,00
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	176,00-	4.824	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	26.700,01-	29.000-	0,00	11.747,22-	17.253	0,00
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	36.243,58-	36.000-	0,00	74.721,10-	38.721-	0,00
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	3.102,01-	6.800-	0,00	16.133,24-	9.333-	0,00
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.057.220,59-	1.205.000-	0,00	1.114.520,67-	90.479	0,00
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	3.126.721,92-	3.410.000-	0,00	3.912.385,81-	502.386-	0,00
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	3.500.000,00-	3.615.000-	0,00	4.356.060,07-	741.060-	0,00
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	2.016.888,59-	2.750.000-	0,00	2.639.733,72-	110.266	0,00
	53320100 Kurzzeitpflege Pandemie	0,00	0	0,00	795.815,21-	795.815-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.451.352,21-	23.838.100-	0,00	25.987.030,29-	2.148.930-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.999.214,14-	22.973.340-	0,00	24.661.036,25-	1.687.696-	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)	19.999.214,14-	22.973.340-	0,00	24.661.036,25-	1.687.696-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	636.861,00	636.861	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	636.861,00	636.861	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	636.861,00	636.861	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.999.214,14-	22.973.340-	0,00	24.024.175,25-	1.050.835-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.144,49-	822.248-	0,00	1.021.630,87-	199.383-	0,00
29	= Teilergebnis	20.784.358,63-	23.795.588-	0,00	25.045.806,12-	1.250.218-	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.784.358,63-	23.795.588-	0,00	25.045.806,12-	1.250.218-	0,00

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.956,06	864.760,00	0,00	1.276.401,44	411.641,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.973.311,78	-23.838.100,00	0,00	-26.683.506,39	-2.845.406,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.763.355,72	-22.973.340,00	0,00	-25.407.104,95	-2.433.764,95	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

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	23.225,94	600	0,00	16.393,06	15.793	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	1.003,63	100	0,00	946,36	846	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.049,78	500	0,00	561,80	62	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	21.172,53	0	0,00	14.884,90	14.885	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	3.623,34	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.623,34	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	= Ordentliche Erträge	26.849,28	600	0,00	16.393,06	15.793	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.992,51-	54.400-	0,00	51.554,14-	2.846	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.187,50-	77.000-	0,00	76.250,00-	750	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.187,50-	77.000-	0,00	76.250,00-	750	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	440.127,79-	524.500-	0,00	489.290,98-	35.209	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	63.250,00-	64.500-	0,00	64.500,00-	0	0,00
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	26.916,80-	61.000-	0,00	61.000,00-	0	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	105.000,00-	107.500-	0,00	102.500,00-	5.000	0,00
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	114.742,65-	145.000-	0,00	119.860,51-	25.139	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	97.060,76-	112.500-	0,00	94.094,72-	18.405	0,00
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.078,00-	6.000-	0,00	6.226,00-	226-	0,00
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	16.081,82-	16.500-	0,00	32.241,31-	15.741-	0,00
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	3.463,92-	1.500-	0,00	266,92	1.767	0,00
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	533,84-	3.000-	0,00	2.135,36-	865	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.307,80-	655.900-	0,00	617.095,12-	38.805	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	539.458,52-	655.300-	0,00	600.702,06-	54.598	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)	539.458,52-	655.300-	0,00	600.702,06-	54.598	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	150,00	150	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	150,00	150	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	150,00	150	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	539.458,52-	655.300-	0,00	600.552,06-	54.748	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.951,55-	28.895-	0,00	33.232,86-	4.338-	0,00
29	= Teilergebnis	567.410,07-	684.195-	0,00	633.784,92-	50.410	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)	567.410,07-	684.195-	0,00	633.784,92-	50.410	0,00

DEZ_II
A50
050204Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.644,16	600,00	0,00	16.081,26	15.481,26	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.397,96	-655.900,00	0,00	-648.589,52	7.310,48	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.753,80	-655.300,00	0,00	-632.508,26	22.791,74	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.350,00	1.500	0,00	840,00	660-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.350,00	1.500	0,00	840,00	660-	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.350,00	1.500	0,00	840,00	660-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	277.143,91-	310.400-	0,00	268.022,35-	42.378	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	286.143,91-	319.400-	0,00	277.022,35-	42.378	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.793,91-	317.900-	0,00	276.182,35-	41.718	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)	284.793,91-	317.900-	0,00	276.182,35-	41.718	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	284.793,91-	317.900-	0,00	276.182,35-	41.718	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.154,60-	152.225-	0,00	193.231,23-	41.006-	0,00
29	= Teilergebnis	408.948,51-	470.125-	0,00	469.413,58-	711	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)	408.948,51-	470.125-	0,00	469.413,58-	711	0,00

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.723,11	-319.400,00	0,00	-277.073,42	42.326,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.373,11	-317.900,00	0,00	-276.233,42	41.666,58	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	840.468,86	681.900	0,00	942.049,77	260.150	0,00
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	1.345,73	3.000	0,00	16.375,21	13.375	0,00
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	6.422,19	5.700	0,00	92.993,13	87.293	0,00
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	20.391,34	11.500	0,00	20.089,23	8.589	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	57.097,37	20.000	0,00	42.552,33	22.552	0,00
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	117.240,77	128.000	0,00	53.388,89	74.611-	0,00
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	128.696,13	117.000	0,00	104.626,62	12.373-	0,00
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	89.455,08	92.000	0,00	134.250,80	42.251	0,00
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	3.689,50	100	0,00	7.200,00	7.100	0,00
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	18.675,03	13.000	0,00	19.302,54	6.303	0,00
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	20.918,46	17.000	0,00	11.076,18	5.924-	0,00
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	24.696,78	24.000	0,00	22.684,64	1.315-	0,00
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	7.901,34	1.000	0,00	6.676,90	5.677	0,00
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	17.092,12	50.000	0,00	25.000,40	25.000-	0,00
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	24.889,88	25.000	0,00	45.450,88	20.451	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)	51.854,97	4.500	0,00	2.935,86	1.564-	0,00
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	39.993,95	24.000	0,00	98.209,97	74.210	0,00
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	1.825,89	1.726	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	70.308,20	13.000	0,00	75.850,68	62.851	0,00
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	39.678,78	32.000	0,00	45.069,95	13.070	0,00
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	296,95	0	0,00	0,00	0	0,00
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	288,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	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)	7.444,92	3.600	0,00	11.125,87	7.526	0,00
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	19.228,91	36.000	0,00	29.549,55	6.450-	0,00
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	72.862,46	60.000	0,00	75.814,25	15.814	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	16.985.654,79	22.234.200	0,00	22.408.435,94	174.236	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	9.130,54	9.131	0,00
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	4.697,54	6.000	0,00	10.577,91	4.578	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	2.241,00	3.000	0,00	781,20	2.219-	0,00
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	5.966,55	8.000	0,00	9.194,46	1.194	0,00
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	16.972.749,70	22.217.100	0,00	22.378.751,83	161.652	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	= Ordentliche Erträge	17.826.123,65	22.916.100	0,00	23.350.485,71	434.386	0,00
11	- Personalaufwendungen	346.800,05-	363.800-	0,00	383.182,96-	19.383-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00-	9.000-	0,00	3.000,00-	6.000	0,00
	52320006 Aufwandserstattung für Begleiddienste	3.200,00-	6.000-	0,00	3.000,00-	3.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	20.364.413,71-	26.625.200-	0,00	26.266.853,58-	358.346	0,00
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	25.909,87-	30.500-	0,00	16.650,83-	13.849	0,00
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	34.313,62-	66.000-	0,00	40.265,09-	25.735	0,00
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	18.865,22-	19.000-	0,00	20.619,99-	1.620-	0,00
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	2.390.747,23-	3.302.000-	0,00	2.650.904,69-	651.095	0,00
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	21.421,61-	25.600-	0,00	11.196,46-	14.404	0,00
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	928,76-	1.000-	0,00	806,00-	194	0,00
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	220,00	2.000-	0,00	240,00	2.240	0,00
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	21.848,34-	11.700-	0,00	19.735,43-	8.035-	0,00
	53312001 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen zw. 1	9.395.101,40-	13.604.200-	0,00	14.362.490,51-	758.291-	0,00
	53312002 Leistungen GSIG a.v. an Personen ab 65 J	7.047.665,16-	7.962.800-	0,00	7.645.090,86-	317.709	0,00
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	30.822,92-	34.700-	0,00	38.803,38-	4.103-	0,00
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	32.274,34-	24.800-	0,00	14.611,39-	10.189	0,00
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSIG i.E. ab 65 J.	7.828,22-	10.400-	0,00	3.414,04-	6.986	0,00
	53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	350.905,66-	348.500-	0,00	474.976,09-	126.476-	0,00
	53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	57.242,29-	252.000-	0,00	51.156,25-	200.844	0,00
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	2.642,72-	22.000-	0,00	2.729,37-	19.271	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	924.704,20-	896.000-	0,00	913.330,07-	17.330-	0,00
	53322003 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	993,65-	4.000-	0,00	152,00-	3.848	0,00
	53322004 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	418,50-	7.000-	0,00	161,13-	6.839	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,55-	1.300-	0,00	1.285,42-	15	0,00
	54930000 Beiträge	1.284,55-	1.300-	0,00	1.285,42-	15	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.715.698,31-	26.999.300-	0,00	26.654.321,96-	344.978	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.889.574,66-	4.083.200-	0,00	3.303.836,25-	779.364	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)	2.889.574,66-	4.083.200-	0,00	3.303.836,25-	779.364	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	875,00	875	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	875,00	875	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	875,00	875	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.889.574,66-	4.083.200-	0,00	3.302.961,25-	780.239	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.873,78-	234.517-	0,00	285.270,90-	50.754-	0,00
29	=	Teilergebnis	3.112.448,44-	4.317.717-	0,00	3.588.232,15-	729.485	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)	3.112.448,44-	4.317.717-	0,00	3.588.232,15-	729.485	0,00

DEZ_II
A50
50301Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.758.060,03	22.916.100,00	0,00	22.241.771,16	-674.328,84	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.388.583,52	-26.999.300,00	0,00	-26.490.903,55	508.396,45	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.630.523,49	-4.083.200,00	0,00	-4.249.132,39	-165.932,39	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.801,20	0	0,00	177,93	178	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.801,20	0	0,00	177,93	178	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900.431,09	22.545.000	0,00	31.744.672,01	9.199.672	0,00
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	8.087,28	40.000	0,00	35.472,00	4.528-	0,00
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	13.195,75	40.000	0,00	55.476,00	15.476	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.646.322,54	5.400.000	0,00	5.643.027,33	243.027	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	25.318,68	0	0,00	0,00	0	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	16.207.506,84	17.065.000	0,00	26.010.696,68	8.945.697	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.950,62	0	0,00	595.649,21	595.649	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0,00	550.000,00	550.000	0,00
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	11.950,62	0	0,00	45.649,21	45.649	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
10	= Ordentliche Erträge	21.914.182,91	22.545.000	0,00	32.340.499,15	9.795.499	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.197.590,03-	5.302.700-	0,00	5.283.684,18-	19.016	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.365,67-	3.777.130-	0,00	3.713.120,27-	64.010	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	43.272,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	31.957,21-	28.000-	0,00	30.122,39-	2.122-	0,00
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	72.888,03-	35.000-	0,00	54.462,41-	19.462-	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.770.357,14-	2.909.000-	0,00	2.769.146,81-	139.853	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	308.008,25-	790.130-	0,00	851.888,65-	61.759-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	9.882,44-	15.000-	0,00	7.500,01-	7.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	819.498,44-	773.676-	0,00	1.544.777,79-	771.102-	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	102.550,00-	135.000-	0,00	114.812,50-	20.188	0,00
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	10.000,00-	7.500-	0,00	7.500,00-	0	0,00
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	190.351,11-	142.500-	0,00	142.500,00-	0	0,00
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	470.480,40-	488.576-	0,00	488.575,80-	0	0,00
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	45.135,25-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	981,68-	0	0,00	791.389,49-	791.389-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.345.915,62-	46.139.200-	0,00	42.641.884,78-	3.497.315	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	50.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	43.283.855,51-	44.909.000-	0,00	41.841.934,16-	3.067.066	0,00
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	30.436,36-	300.000-	0,00	4.122,43-	295.878	0,00
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	61.079,62-	20.000-	0,00	4.309,97-	15.690	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	681.118,95-	690.000-	0,00	582.622,55-	107.377	0,00
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	239.425,18-	220.000-	0,00	208.895,67-	11.104	0,00
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.599.369,76-	55.992.706-	0,00	53.183.467,02-	2.809.239	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.685.186,85-	33.447.706-	0,00	20.842.967,87-	12.604.738	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)	31.685.186,85-	33.447.706-	0,00	20.842.967,87-	12.604.738	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.359.968,73-	3.359.969-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	3.359.968,73-	3.359.969-	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	3.359.968,73-	3.359.969-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.685.186,85-	33.447.706-	0,00	24.202.936,60-	9.244.769	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.165,26-	1.169.228-	0,00	1.521.693,46-	352.465-	0,00
29	= Teilergebnis	32.801.352,11-	34.616.934-	0,00	25.724.630,06-	8.892.304	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)	32.801.352,11-	34.616.934-	0,00	25.724.630,06-	8.892.304	0,00

DEZ_II
A50
050302Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.098.485,82	22.545.000,00	0,00	30.920.468,25	8.375.468,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.129.821,99	-55.992.706,00	0,00	-52.424.147,07	3.568.558,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.031.336,17	-33.447.706,00	0,00	-21.503.678,82	11.944.027,18	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	269,55	1.000	0,00	462,00	538-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	269,55	1.000	0,00	462,00	538-	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	= Ordentliche Erträge	269,55	1.000	0,00	462,00	538-	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.610,57-	206.400-	0,00	213.342,02-	6.942-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	925,64-	1.074	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	925,64-	1.074	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,50-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,50-	151-	0,00	150,51-	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	= Ordentliche Aufwendungen	234.761,07-	208.551-	0,00	214.418,17-	5.868-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.491,52-	207.551-	0,00	213.956,17-	6.406-	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)	234.491,52-	207.551-	0,00	213.956,17-	6.406-	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	234.491,52-	207.551-	0,00	213.956,17-	6.406-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.574,36-	169.553-	0,00	211.420,72-	41.868-	0,00
29	=	Teilergebnis	373.065,88-	377.103-	0,00	425.376,89-	48.274-	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)	373.065,88-	377.103-	0,00	425.376,89-	48.274-	0,00

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,15	1.000,00	0,00	1.207,40	207,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.606,32	-208.400,00	0,00	-211.928,42	-3.528,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.490,17	-207.400,00	0,00	-210.721,02	-3.321,02	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	50.572,88-	52.600-	0,00	37.828,68-	14.771	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.572,88-	52.600-	0,00	37.828,68-	14.771	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.572,88-	52.600-	0,00	37.828,68-	14.771	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)	50.572,88-	52.600-	0,00	37.828,68-	14.771	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.572,88-	52.600-	0,00	37.828,68-	14.771	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.588,08-	54.092-	0,00	64.286,11-	10.194-	0,00
29	=	Teilergebnis	99.160,96-	106.692-	0,00	102.114,79-	4.577	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)	99.160,96-	106.692-	0,00	102.114,79-	4.577	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.775,14	-52.600,00	0,00	-36.159,21	16.440,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.775,14	-52.600,00	0,00	-36.159,21	16.440,79	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.750,98-	24.000-	0,00	18.939,23-	5.061	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.750,98-	24.000-	0,00	18.939,23-	5.061	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.750,98-	24.000-	0,00	18.939,23-	5.061	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)	23.750,98-	24.000-	0,00	18.939,23-	5.061	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.750,98-	24.000-	0,00	18.939,23-	5.061	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.433,70-	24.444-	0,00	27.756,86-	3.313-	0,00
29	= Teilergebnis	46.184,68-	48.444-	0,00	46.696,09-	1.748	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)	46.184,68-	48.444-	0,00	46.696,09-	1.748	0,00

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.800,95	-24.000,00	0,00	-18.339,92	5.660,08	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.800,95	-24.000,00	0,00	-18.339,92	5.660,08	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	255.047,41	150.000	0,00	173.588,22	23.588	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	255.047,41	150.000	0,00	173.588,22	23.588	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	= Ordentliche Erträge	255.047,41	150.000	0,00	173.588,22	23.588	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.181,69-	20.300-	0,00	30.860,01-	10.560-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.181,69-	20.300-	0,00	30.860,01-	10.560-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.865,72	129.700	0,00	142.728,21	13.028	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)	235.865,72	129.700	0,00	142.728,21	13.028	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.865,72	129.700	0,00	142.728,21	13.028	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.852,65-	12.604-	0,00	13.104,52-	501-	0,00
29	=	Teilergebnis	226.013,07	117.096	0,00	129.623,69	12.527	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)	226.013,07	117.096	0,00	129.623,69	12.527	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.395,79	150.000,00	0,00	146.146,61	-3.853,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.276,78	-20.300,00	0,00	-31.868,65	-11.568,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.119,01	129.700,00	0,00	114.277,96	-15.422,04	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_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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	674,07	440	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	100	0,00	540,00	440	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.164,55	2.540.000	0,00	2.543.615,32	3.615	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	99.046,93	160.000	0,00	0,00	160.000-	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	1.670.117,62	2.380.000	0,00	2.543.615,32	163.615	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	= Ordentliche Erträge	1.769.298,62	2.540.234	0,00	2.544.289,39	4.055	0,00
11	- Personalaufwendungen	417.223,80-	420.700-	0,00	387.319,06-	33.381	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.660,79-	600.500-	0,00	571.411,29-	29.089	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	571.660,79-	600.000-	0,00	571.411,29-	28.589	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,29-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,29-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	597.287,06-	657.500-	0,00	585.308,34-	72.192	0,00
	53380000 Lernförderung	33.430,12-	47.000-	0,00	58.088,44-	11.088-	0,00
	53380001 Mittagsverpflegung	235.254,54-	250.000-	0,00	213.314,16-	36.686	0,00
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	49.676,71-	78.600-	0,00	62.004,85-	16.595	0,00
	53380003 persönlicher Schulbedarf	175.161,40-	166.000-	0,00	223.124,90-	57.125-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380004 Ausflug Schule/Kita	3.693,30-	5.300-	0,00	948,72-	4.351	0,00
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	92.542,69-	101.500-	0,00	15.490,53-	86.009	0,00
	53380006 Schülerbeförderung	7.528,30-	9.100-	0,00	12.336,74-	3.237-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.715,55-	1.476.600-	0,00	1.317.251,22-	159.349	0,00
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	127.749,80-	153.000-	0,00	113.120,84-	39.879	0,00
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	584.313,93-	440.000-	0,00	540.919,19-	100.919-	0,00
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	85.685,72-	115.000-	0,00	72.891,84-	42.108	0,00
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	519.949,82-	530.000-	0,00	590.990,78-	60.991-	0,00
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	3.686,48-	4.600-	0,00	678,85-	3.921	0,00
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	217.827,15-	230.000-	0,00	8.368,18	238.368	0,00
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	7.502,65-	4.000-	0,00	7.017,90-	3.018-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.133.022,49-	3.155.435-	0,00	2.861.425,21-	294.010	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.363.723,87-	615.201-	0,00	317.135,82-	298.065	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)	1.363.723,87-	615.201-	0,00	317.135,82-	298.065	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	20.400,00-	20.400-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	20.400,00-	20.400-	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	20.400,00-	20.400-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.363.723,87-	615.201-	0,00	337.535,82-	277.665	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.443,52-	186.682-	0,00	232.114,57-	45.433-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.535.167,39-	801.883-	0,00	569.650,39-	232.232	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)	1.535.167,39-	801.883-	0,00	569.650,39-	232.232	0,00

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.794,52	2.540.100,00	0,00	2.483.131,94	-56.968,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.132.339,39	-3.155.300,00	0,00	-2.855.565,55	299.734,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.329.544,87	-615.200,00	0,00	-372.433,61	242.766,39	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	122.810,18	1.088.684	0,00	191.155,43	897.529-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	80.160,18	0	0,00	0,00	0	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	42.650,00	148.490	0,00	117.378,00	31.112-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	940.194	0,00	73.777,43	866.417-	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	318.051,37	541.600	0,00	371.803,97	169.796-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	318.051,37	541.600	0,00	371.803,97	169.796-	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	= Ordentliche Erträge	440.861,55	1.630.284	0,00	562.959,40	1.067.325-	0,00
11	- Personalaufwendungen	446.318,98-	478.000-	0,00	465.317,32-	12.683	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.687,01-	1.115.583-	0,00	41.715,15-	1.073.868	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51.687,01-	1.115.583-	0,00	41.715,15-	1.073.868	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	122.251,05-	134.690-	0,00	115.932,08-	18.758	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	122.251,05-	134.690-	0,00	115.932,08-	18.758	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.257,04-	1.728.273-	0,00	622.964,55-	1.105.308	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.395,49-	97.989-	0,00	60.005,15-	37.984	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	179.395,49-	97.989-	0,00	60.005,15-	37.984	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)	179.395,49-	97.989-	0,00	60.005,15-	37.984	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.176,56-	89.535-	0,00	91.848,25-	2.313-	0,00
29	=	Teilergebnis	199.572,05-	187.524-	0,00	151.853,40-	35.671	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)	199.572,05-	187.524-	0,00	151.853,40-	35.671	0,00

DEZ_II
A50
050502Dezernat II
Sozialamt
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.116,19	1.630.284,00	0,00		504.183,97	-1.126.100,03	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.543,02	-1.728.273,00	0,00		-621.184,13	1.107.088,87	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.573,17	-97.989,00	0,00		-117.000,16	-19.011,16	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.063,58	858	0,00	858,06	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.063,58	858	0,00	858,06	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.379,45	240.000	0,00	114.254,49	125.746-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	221.379,45	240.000	0,00	114.254,49	125.746-	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	= Ordentliche Erträge	222.443,03	240.858	0,00	115.112,55	125.746-	0,00
11	- Personalaufwendungen	711.694,25-	699.100-	0,00	724.213,31-	25.113-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,74-	500-	0,00	395,99-	104	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.992,74-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	500-	0,00	395,99-	104	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101,86-	1.702-	0,00	1.618,91-	83	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.732,23-	1.500-	0,00	1.500,24-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190,43-	202-	0,00	118,67-	83	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	179,20-	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	= Ordentliche Aufwendungen	716.788,85-	701.302-	0,00	726.228,21-	24.926-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	494.345,82-	460.444-	0,00	611.115,66-	150.671-	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	494.345,82-	460.444-	0,00	611.115,66-	150.671-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	125.746,00	125.746	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	125.746,00	125.746	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	125.746,00	125.746	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	494.345,82-	460.444-	0,00	485.369,66-	24.925-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.061,35-	181.476-	0,00	186.302,56-	4.826-	0,00
29	= Teilergebnis	680.407,17-	641.920-	0,00	671.672,22-	29.752-	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)	680.407,17-	641.920-	0,00	671.672,22-	29.752-	0,00

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	2020 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.379,45	240.000,00	0,00	82.646,36	-157.353,64	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.342,25	-699.600,00	0,00	-723.307,15	-23.707,15	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.962,80	-459.600,00	0,00	-640.660,79	-181.060,79	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	-179,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-179,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	106.623,55-	56.624-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0,00	0,00	50.000	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	50.000-	0,00	0,00	50.000	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	106.623,55-	6.624-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	90.000-	0,00	106.623,55-	16.624-	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)	0,00	90.000-	0,00	106.623,55-	16.624-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	0,00	90.000-	0,00	106.623,55-	16.624-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.249-	0,00	2.170,35-	79	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	92.249-	0,00	108.793,90-	16.545-	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)	0,00	92.249-	0,00	108.793,90-	16.545-	0,00

DEZ_II
A53
70102Dezernat II
Gesundheitsamt
Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-105.165,04	-5.165,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-90.000,00	0,00	-105.165,04	-15.165,04	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_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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.027,07	1.812	0,00	1.812,08	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.027,07	1.812	0,00	1.812,08	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.673,90	500.000	0,00	345.832,49	154.168-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	501.673,90	500.000	0,00	345.832,49	154.168-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	35,92	36	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	35,92	36	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	= Ordentliche Erträge	503.700,97	502.012	0,00	347.680,49	154.332-	0,00
11	- Personalaufwendungen	723.612,06-	744.700-	0,00	713.047,31-	31.653	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,83-	2.000-	0,00	281,70-	1.718	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.122,83-	1.500-	0,00	281,70-	1.218	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.506,37-	3.268-	0,00	3.164,07-	104	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.372,66-	1.245-	0,00	1.245,32-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.918,75-	2.023-	0,00	1.918,75-	104	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	214,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,32-	3.500-	0,00	1.015,31-	2.485	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	24,30-	24-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	412,15-	588	0,00						
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.933,32-	2.500-	0,00	578,86-	1.921	0,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.174,58-	753.468-	0,00	717.508,39-	35.960	0,00						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.473,61-	251.456-	0,00	369.827,90-	118.372-	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)	226.473,61-	251.456-	0,00	369.827,90-	118.372-	0,00						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	154.168,00	154.168	0,00						
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	154.168,00	154.168	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	154.168,00	154.168	0,00						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	226.473,61-	251.456-	0,00	215.659,90-	35.796	0,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.089,97-	149.103-	0,00	155.043,91-	5.941-	0,00						
29	= Teilergebnis	383.563,58-	400.559-	0,00	370.703,81-	29.855	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)	383.563,58-	400.559-	0,00	370.703,81-	29.855	0,00						

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.260,30	500.200,00	0,00	356.375,43	-143.824,57	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.691,08	-750.200,00	0,00	-721.601,68	28.598,32	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.430,78	-250.000,00	0,00	-365.226,25	-115.226,25	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	-214,96	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214,96	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,96	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-214,96	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214,96	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214,96	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	12.360,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	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
10	= Ordentliche Erträge	94.260,00	87.900	0,00	81.900,00	6.000-	0,00
11	- Personalaufwendungen	252.237,82-	287.300-	0,00	241.418,94-	45.881	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,44-	6.500-	0,00	308,54-	6.191	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.291,44-	6.500-	0,00	308,54-	6.191	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	831.115,45-	850.030-	0,00	947.661,22-	97.631-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	827.340,00-	845.030-	0,00	947.053,83-	102.024-	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.775,45-	5.000-	0,00	607,39-	4.393	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.644,71-	1.143.830-	0,00	1.189.388,70-	45.559-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	995.384,71-	1.055.930-	0,00	1.107.488,70-	51.559-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	995.384,71-	1.055.930-	0,00	1.107.488,70-	51.559-	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)	995.384,71-	1.055.930-	0,00	1.107.488,70-	51.559-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.565,37-	56.033-	0,00	53.178,54-	2.855	0,00
29	= Teilergebnis	1.105.950,08-	1.111.963-	0,00	1.160.667,24-	48.704-	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)	1.105.950,08-	1.111.963-	0,00	1.160.667,24-	48.704-	0,00

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.260,00	87.900,00	0,00	81.900,00	-6.000,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.303,50	-1.143.830,00	0,00	-1.628.644,17	-484.814,17	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-997.043,50	-1.055.930,00	0,00	-1.546.744,17	-490.814,17	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

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.084,41	0	0,00	135.200,00	135.200	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	135.200,00	135.200	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.084,41	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	104.240,60	110.000	0,00	72.050,70	37.949-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	104.240,60	110.000	0,00	72.050,70	37.949-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,15	1.800	0,00	2.397,60	598	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.370,15	1.800	0,00	2.397,60	598	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	= Ordentliche Erträge	107.695,16	111.800	0,00	209.648,30	97.848	0,00
11	- Personalaufwendungen	517.506,73-	528.500-	0,00	833.286,44-	304.786-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,74-	10.500-	0,00	4.389,46-	6.111	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	500-	0,00	322,85-	177	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.479,74-	10.000-	0,00	4.066,61-	5.933	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,62-	53-	0,00	52,66-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	53-	0,00	52,66-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	35,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.084,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,52-	10.000-	0,00	2.745,60-	7.254	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.469,52-	10.000-	0,00	2.745,60-	7.254	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.645,61-	549.053-	0,00	840.474,16-	291.422-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.950,45-	437.253-	0,00	630.825,86-	193.573-	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)	424.950,45-	437.253-	0,00	630.825,86-	193.573-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	233.749,00	233.749	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	233.749,00	233.749	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	233.749,00	233.749	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	424.950,45-	437.253-	0,00	397.076,86-	40.176	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.977,80-	124.158-	0,00	152.325,03-	28.167-	0,00
29	= Teilergebnis	559.928,25-	561.411-	0,00	549.401,89-	12.009	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)	559.928,25-	561.411-	0,00	549.401,89-	12.009	0,00

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.174,31	111.800,00	0,00	72.549,58	-39.250,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.619,97	-549.000,00	0,00	-835.025,16	-286.025,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.445,66	-437.200,00	0,00	-762.475,58	-325.275,58	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	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.428,66	15.000	0,00	2.996,00	12.004-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.428,66	15.000	0,00	2.996,00	12.004-	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
10	= Ordentliche Erträge	6.428,66	15.800	0,00	2.996,00	12.804-	0,00
11	- Personalaufwendungen	382.892,31-	422.100-	0,00	798.074,05-	375.974-	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	131,43-	449-	0,00	448,83-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	131,43-	449-	0,00	448,83-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.858,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.881,74-	422.549-	0,00	798.522,88-	375.974-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.453,08-	406.749-	0,00	795.526,88-	388.778-	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)	379.453,08-	406.749-	0,00	795.526,88-	388.778-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	60.104,00	60.104	0,00		
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	60.104,00	60.104	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	60.104,00	60.104	0,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	379.453,08-	406.749-	0,00	735.422,88-	328.674-	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.900,38-	162.219-	0,00	243.727,04-	81.508-	0,00		
29	=	Teilergebnis	550.353,46-	568.968-	0,00	979.149,92-	410.182-	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)	550.353,46-	568.968-	0,00	979.149,92-	410.182-	0,00		

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,58	15.800,00	0,00	411.237,75	395.437,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.974,69	-422.100,00	0,00	-811.225,37	-389.125,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.098,11	-406.300,00	0,00	-399.987,62	6.312,38	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.705,60-	127.800-	0,00	117.394,07-	10.406	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.705,60-	127.800-	0,00	117.394,07-	10.406	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.705,60-	127.800-	0,00	117.394,07-	10.406	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)	124.705,60-	127.800-	0,00	117.394,07-	10.406	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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.705,60-	127.800-	0,00	117.394,07-	10.406	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.868,12-	29.636-	0,00	31.600,12-	1.964-	0,00
29	=	Teilergebnis	161.573,72-	157.436-	0,00	148.994,19-	8.442	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)	161.573,72-	157.436-	0,00	148.994,19-	8.442	0,00

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.357,47	-127.800,00	0,00	-118.448,72	9.351,28	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.357,47	-127.800,00	0,00	-118.448,72	9.351,28	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	27.014,75	25.000	0,00	7.463,75	17.536-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.014,75	25.000	0,00	7.463,75	17.536-	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
10	= Ordentliche Erträge	27.014,75	25.800	0,00	7.463,75	18.336-	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.151,54-	164.000-	0,00	205.720,04-	41.720-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	957,72-	542	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	957,72-	542	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,85-	346-	0,00	346,25-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	28,85-	346-	0,00	346,25-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.180,39-	165.846-	0,00	207.024,01-	41.178-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.165,64-	140.046-	0,00	199.560,26-	59.514-	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)	132.165,64-	140.046-	0,00	199.560,26-	59.514-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	17.536,00	17.536	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	17.536,00	17.536	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	17.536,00	17.536	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.165,64-	140.046-	0,00	182.024,26-	41.978-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.147,49-	42.923-	0,00	45.242,20-	2.319-	0,00
29	=	Teilergebnis	177.313,13-	182.969-	0,00	227.266,46-	44.297-	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)	177.313,13-	182.969-	0,00	227.266,46-	44.297-	0,00

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	2020 EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.195,75	25.800,00	0,00	8.615,25	-17.184,75	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.890,01	-165.500,00	0,00	-205.589,39	-40.089,39	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.694,26	-139.700,00	0,00	-196.974,14	-57.274,14	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

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.900,00	6.000	0,00	7.410,00	1.410	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.900,00	6.000	0,00	7.410,00	1.410	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,00	5.000	0,00	4.300,00	700-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.450,00	5.000	0,00	4.300,00	700-	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 =	Ordentliche Erträge	12.350,00	11.000	0,00	11.710,00	710	0,00
11 -	Personalaufwendungen	141.356,42-	149.300-	0,00	129.657,19-	19.643	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,85-	2.000-	0,00	1.955,82-	44	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.480,85-	2.000-	0,00	1.955,82-	44	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 =	Ordentliche Aufwendungen	142.837,27-	151.300-	0,00	131.613,01-	19.687	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.487,27-	140.300-	0,00	119.903,01-	20.397	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)	130.487,27-	140.300-	0,00	119.903,01-	20.397	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	130.487,27-	140.300-	0,00	119.903,01-	20.397	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.368,90-	143.356-	0,00	179.685,14-	36.329-	0,00
29	=	Teilergebnis	258.856,17-	283.656-	0,00	299.588,15-	15.932-	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)	258.856,17-	283.656-	0,00	299.588,15-	15.932-	0,00

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,00	11.000,00	0,00	11.630,00	630,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.039,73	-151.300,00	0,00	-132.677,09	18.622,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.439,73	-140.300,00	0,00	-121.047,09	19.252,91	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

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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	489,60	490	0,00	489,59	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	489,60	490	0,00	489,59	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.759,00	50.000	0,00	53.578,00	3.578	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.759,00	50.000	0,00	53.578,00	3.578	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	638,50	400	0,00	228,50	172-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	638,50	400	0,00	228,50	172-	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	= Ordentliche Erträge	54.887,10	50.890	0,00	54.296,09	3.407	0,00
11	- Personalaufwendungen	206.582,77-	215.800-	0,00	204.547,34-	11.253	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,47-	4.000-	0,00	3.110,96-	889	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.288,47-	4.000-	0,00	3.110,96-	889	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.335,52-	1.336-	0,00	1.413,09-	78-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.335,52-	1.336-	0,00	1.413,09-	78-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.600-	0,00	3.138,61-	2.461	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	5.600-	0,00	3.138,61-	2.461	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,60-	3.750-	0,00	3.348,80-	401	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	213,80-	250-	0,00	0,00	250	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.461,80-	3.500-	0,00	3.348,80-	151	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.882,36-	230.486-	0,00	215.558,80-	14.927	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.995,26-	179.596-	0,00	161.262,71-	18.333	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	2020		2020	2020		
			EUR	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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.995,26-	179.596-	0,00	161.262,71-	18.333	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)	159.995,26-	179.596-	0,00	161.262,71-	18.333	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.137,93-	181.157-	0,00	227.045,06-	45.888-	0,00	
29	=	Teilergebnis	322.133,19-	360.753-	0,00	388.307,77-	27.554-	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)	322.133,19-	360.753-	0,00	388.307,77-	27.554-	0,00	

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 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.830,00	50.400,00	0,00	53.864,50	3.464,50	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.480,61	-229.150,00	0,00	-212.726,63	16.423,37	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.650,61	-178.750,00	0,00	-158.862,13	19.887,87	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	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	87.550,51	55.529	0,00	60.779,67	5.251	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	3.844,51	0	0,00	0,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	53.975,57	18.200	0,00	47.200,00	29.000	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	31.500	0,00	7.340,00	24.160-	0,00
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	29.451,49	5.550	0,00	5.960,72	411	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,94	279	0,00	278,95	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	10.844,38	55.500	0,00	8.325,49	47.175-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	493,59	1.000	0,00	941,15	59-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.374,93	50.000	0,00	7.384,34	42.616-	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	8.975,86	4.500	0,00	0,00	4.500-	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	= Ordentliche Erträge	98.394,89	111.029	0,00	69.105,16	41.924-	0,00
11	- Personalaufwendungen	458.873,82-	506.600-	0,00	531.898,50-	25.299-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.790,82-	334.532-	9.532,00-	118.746,84-	215.785	103.041,12-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.360,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	105.000-	0,00	73.843,35-	31.157	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	118.430,81-	159.532-	9.532,00-	10.639,61-	148.892	94.647,70-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	0,00	70.000-	0,00	34.263,88-	35.736	8.393,42-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,21-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,21-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100,00-	50.040-	0,00	50.040,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	50.100,00-	50.040-	0,00	50.040,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.947,85-	892.355-	9.532,00-	701.868,56-	190.487	103.041,12-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	540.552,96-	781.326-	9.532,00-	632.763,40-	148.563	103.041,12-
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)	540.552,96-	781.326-	9.532,00-	632.763,40-	148.563	103.041,12-
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)	540.552,96-	781.326-	9.532,00-	632.763,40-	148.563	103.041,12-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.511,73-	113.049-	0,00	133.290,68-	20.242-	0,00
29	= Teilergebnis	647.064,69-	894.375-	9.532,00-	766.054,08-	128.321	103.041,12-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	647.064,69-	894.375-	9.532,00-	766.054,08-	128.321	103.041,12-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.741,39	110.750,00	0,00	69.174,14	-41.575,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.487,41	-891.172,00	-9.532,00	-694.760,30	196.411,70	-103.041,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-536.746,02	-780.422,00	-9.532,00	-625.586,16	154.835,84	-103.041,12
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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	752.214,16	700.000	0,00	929.353,00	229.353	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	752.214,16	700.000	0,00	929.353,00	229.353	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.240,00	382.000	0,00	376.240,00	5.760-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	376.240,00	382.000	0,00	376.240,00	5.760-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.475,76	13.000	0,00	15.346,08	2.346	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.397,95	13.000	0,00	13.455,80	456	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	77,81	0	0,00	1.890,28	1.890	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	= Ordentliche Erträge	1.144.107,72	1.101.678	0,00	1.322.116,88	220.439	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.227.055,87-	1.229.600-	0,00	1.135.574,87-	94.025	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.776,05-	180.500-	0,00	247.700,71-	67.201-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	218.776,05-	175.000-	0,00	247.700,71-	72.701-	0,00
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.500-	0,00	0,00	5.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,99-	1.215-	0,00	1.215,00-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.214,99-	1.215-	0,00	1.215,00-	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.046,91-	1.411.315-	0,00	1.384.490,58-	26.824	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.939,19-	309.637-	0,00	62.373,70-	247.264	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)	302.939,19-	309.637-	0,00	62.373,70-	247.264	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)	302.939,19-	309.637-	0,00	62.373,70-	247.264	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.682,38-	462.665-	0,00	547.623,04-	84.958-	0,00
29	= Teilergebnis	805.621,57-	772.302-	0,00	609.996,74-	162.306	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)	805.621,57-	772.302-	0,00	609.996,74-	162.306	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.303,61	1.100.500,00	0,00	1.337.205,83	236.705,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.278,06	-1.410.100,00	0,00	-1.361.462,33	48.637,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.974,45	-309.600,00	0,00	-24.256,50	285.343,50	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_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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.025,00	1.000	0,00	2.325,00	1.325	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.025,00	1.000	0,00	2.325,00	1.325	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	= Ordentliche Erträge	2.025,00	1.000	0,00	2.325,00	1.325	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.109,70-	61.100-	0,00	66.453,77-	5.354-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.109,70-	61.100-	0,00	66.453,77-	5.354-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.084,70-	60.100-	0,00	64.128,77-	4.029-	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)	77.084,70-	60.100-	0,00	64.128,77-	4.029-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.084,70-	60.100-	0,00	64.128,77-	4.029-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.720,75-	46.975-	0,00	57.163,56-	10.188-	0,00
29	=	Teilergebnis	141.805,45-	107.075-	0,00	121.292,33-	14.217-	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)	141.805,45-	107.075-	0,00	121.292,33-	14.217-	0,00

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	1.000,00	0,00	2.175,00	1.175,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.395,04	-61.100,00	0,00	-67.256,44	-6.156,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.370,04	-60.100,00	0,00	-65.081,44	-4.981,44	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_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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	45.165,50	50.000	0,00	33.552,20	16.448-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.165,50	50.000	0,00	33.552,20	16.448-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,80	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.672,80	3.000	0,00	0,00	3.000-	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	= Ordentliche Erträge	47.838,30	53.000	0,00	33.552,20	19.448-	0,00
11	- Personalaufwendungen	298.258,23-	354.700-	0,00	346.085,51-	8.614	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	290,61-	242-	0,00	242,18-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	290,61-	242-	0,00	242,18-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,84-	2.000-	0,00	1.251,36-	749	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.127,84-	2.000-	0,00	1.251,36-	749	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.676,68-	356.942-	0,00	347.579,05-	9.363	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.838,38-	303.942-	0,00	314.026,85-	10.085-	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)	251.838,38-	303.942-	0,00	314.026,85-	10.085-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	=	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)	251.838,38-	303.942-	0,00	314.026,85-	10.085-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.253,17-	180.927-	0,00	210.785,01-	29.858-	0,00
29	=	Teilergebnis	413.091,55-	484.869-	0,00	524.811,86-	39.943-	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)	413.091,55-	484.869-	0,00	524.811,86-	39.943-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.525,22	53.000,00	0,00	40.159,81	-12.840,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.725,56	-356.700,00	0,00	-349.743,49	6.956,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.200,34	-303.700,00	0,00	-309.583,68	-5.883,68	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_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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	199.788,08	262.000	0,00	364.956,38	102.956	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	199.788,08	262.000	0,00	364.956,38	102.956	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.645,00	50.000	0,00	167.463,59	117.464	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.645,00	50.000	0,00	167.463,59	117.464	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,92	3.000	0,00	10.275,36	7.275	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.040,92	3.000	0,00	10.275,36	7.275	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	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	= Ordentliche Erträge	367.974,00	315.000	0,00	542.695,33	227.695	0,00
11	- Personalaufwendungen	561.199,02-	569.600-	0,00	455.004,84-	114.595	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.154,88-	341.000-	0,00	423.772,38-	82.772-	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	11.934,73-	10.000-	0,00	1.300,59-	8.699	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	295.084,15-	330.000-	0,00	410.346,62-	80.347-	0,00
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	35.136,00-	1.000-	0,00	12.125,17-	11.125-	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	107.145,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	105.645,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.498,90-	912.100-	0,00	880.277,22-	31.823	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	642.524,90-	597.100-	0,00	337.581,89-	259.518	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)	642.524,90-	597.100-	0,00	337.581,89-	259.518	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)	642.524,90-	597.100-	0,00	337.581,89-	259.518	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.689,12-	156.519-	0,00	190.265,27-	33.746-	0,00
29	= Teilergebnis	770.214,02-	753.619-	0,00	527.847,16-	225.772	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)	770.214,02-	753.619-	0,00	527.847,16-	225.772	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.637,62	315.000,00	0,00	666.923,29	351.923,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.215,21	-912.100,00	0,00	-900.425,29	11.674,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.577,59	-597.100,00	0,00	-233.502,00	363.598,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	323,00	1.294	0,00	94,13	1.200-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	323,00	94	0,00	94,13	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.326,85	47.500	0,00	33.699,45	13.801-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.326,85	47.500	0,00	33.699,45	13.801-	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	64.207,19	10.000	0,00	39.845,80	29.846	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.362,75	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	1.771,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	64.201,55	10.000	0,00	39.845,80	29.846	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	414,48	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	= Ordentliche Erträge	91.857,04	58.794	0,00	73.639,38	14.845	0,00
11	- Personalaufwendungen	750.709,52-	919.900-	0,00	872.072,57-	47.827	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.798,66-	55.200-	0,00	32.644,13-	22.556	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.743,72-	10.200-	0,00	3.246,86-	6.953	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	0	0,00	1.503,61-	1.504-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	43.054,94-	45.000-	0,00	27.893,66-	17.106	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482,03-	253-	0,00	253,16-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	253,16-	253-	0,00	253,16-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	228,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	667.078,58-	722.345-	0,00	707.146,84-	15.198	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	80.974,34-	79.245-	0,00	79.814,60-	570-	0,00
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	586.104,24-	643.100-	0,00	627.332,24-	15.768	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.632,06-	14.000-	0,00	13.607,90-	392	0,00
	54211000 Sitzungssentschädigung	1.904,50-	2.000-	0,00	1.607,90-	392	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	11.720,00-	12.000-	0,00	12.000,00-	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	121,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	114,36	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.700,85-	1.711.698-	0,00	1.625.724,60-	85.974	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.386.843,81-	1.652.904-	0,00	1.552.085,22-	100.819	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)	1.386.843,81-	1.652.904-	0,00	1.552.085,22-	100.819	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)	1.386.843,81-	1.652.904-	0,00	1.552.085,22-	100.819	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.398,81-	309.637-	0,00	384.458,66-	74.821-	0,00
29	= Teilergebnis	1.669.242,62-	1.962.541-	0,00	1.936.543,88-	25.998	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)	1.669.242,62-	1.962.541-	0,00	1.936.543,88-	25.998	0,00

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.512,25	58.700,00	0,00	64.148,75	5.448,75	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.283,36	-1.711.445,00	0,00	-1.618.564,01	92.880,99	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.422.771,11	-1.652.745,00	0,00	-1.554.415,26	98.329,74	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	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	12.017,59	11.048	0,00	11.651,10	603	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.017,59	11.048	0,00	11.651,10	603	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.283,79	480.000	0,00	520.272,65	40.273	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	477.283,79	480.000	0,00	520.272,65	40.273	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	2.451,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.451,00-	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	= Ordentliche Erträge	489.301,38	491.048	0,00	531.923,75	40.876	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.067.683,54-	2.034.000-	0,00	1.907.373,01-	126.627	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,52-	9.500-	0,00	2.374,31-	7.126	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	998,65-	3.000-	0,00	1.921,26-	1.079	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	586,03-	2.000-	0,00	143,95-	1.856	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	511,84-	2.000-	0,00	309,10-	1.691	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.855,77-	14.480-	0,00	15.084,11-	604-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	705,33-	705-	0,00	836,19-	131-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,89-	3.556-	0,00	3.555,90-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.468,72-	10.219-	0,00	10.692,02-	473-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	125,83-	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	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.635,83-	2.057.980-	0,00	1.924.831,43-	133.149	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.596.334,45-	1.566.932-	0,00	1.392.907,68-	174.024	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)	1.596.334,45-	1.566.932-	0,00	1.392.907,68-	174.024	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)	1.596.334,45-	1.566.932-	0,00	1.392.907,68-	174.024	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.430,16-	783.421-	0,00	835.583,92-	52.163-	0,00
29	= Teilergebnis	2.391.764,61-	2.350.353-	0,00	2.228.491,60-	121.862	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)	2.391.764,61-	2.350.353-	0,00	2.228.491,60-	121.862	0,00

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.467,16	480.000,00	0,00	520.617,18	40.617,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.073,11	-2.043.500,00	0,00	-1.899.683,21	143.816,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.570.605,95	-1.563.500,00	0,00	-1.379.066,03	184.433,97	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	-6.771,98	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-6.548,57	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.771,98	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.771,98	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.548,57	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.548,57	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.548,57	-14.500,00	-14.500,00	-9.465,11	5.034,89	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	98.945,63	100.000	0,00	86.496,28	13.504-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.945,63	100.000	0,00	86.496,28	13.504-	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	= Ordentliche Erträge	98.945,63	100.000	0,00	86.496,28	13.504-	0,00
11	- Personalaufwendungen	406.780,52-	373.300-	0,00	388.248,36-	14.948-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,50-	1.100-	0,00	930,49-	170	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	755,50-	800-	0,00	930,49-	130-	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	11.386,15-	14.000-	0,00	8.835,96-	5.164	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	11.386,15-	14.000-	0,00	8.835,96-	5.164	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.922,17-	388.400-	0,00	398.014,81-	9.615-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.976,54-	288.400-	0,00	311.518,53-	23.119-	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)	319.976,54-	288.400-	0,00	311.518,53-	23.119-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	319.976,54-	288.400-	0,00	311.518,53-	23.119-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.666,58-	80.527-	0,00	89.590,08-	9.063-	0,00
29	=	Teilergebnis	456.643,12-	368.927-	0,00	401.108,61-	32.182-	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)	456.643,12-	368.927-	0,00	401.108,61-	32.182-	0,00

DEZ_III
A62
90601Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.184,92	100.000,00	0,00	95.976,71	-4.023,29	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.489,12	-388.400,00	0,00	-395.730,99	-7.330,99	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.304,20	-288.400,00	0,00	-299.754,28	-11.354,28	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	292.279,71	332.040	0,00	105.604,91	226.435-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	10.606,32	0	0,00	0,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	96.718,52	240.000	0,00	77.156,89	162.843-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	184.914,61	92.000	0,00	28.407,76	63.592-	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	29.243,15	21.000	0,00	22.994,00	1.994	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.243,15	21.000	0,00	22.994,00	1.994	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.900	0,00	20.761,71	9.862	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	10.900	0,00	20.761,71	9.862	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.117,20	13.000	0,00	17.280,40	4.280	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.117,20	13.000	0,00	17.280,40	4.280	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	= Ordentliche Erträge	329.640,06	376.940	0,00	166.641,02	210.299-	0,00
11	- Personalaufwendungen	836.482,77-	918.900-	0,00	824.625,36-	94.275	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.984,23-	533.590-	72.590,03-	198.475,22-	335.115	105.186,68-
	52814000 Sanierung Altlasten	213.884,82-	303.590-	72.590,03-	148.871,88-	154.718	65.110,81-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	104.099,41-	230.000-	0,00	49.603,34-	180.397	40.075,87-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,77-	171-	0,00	170,76-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	170,77-	171-	0,00	170,76-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.637,77-	1.452.661-	72.590,03-	1.023.271,34-	429.389	105.186,68-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	824.997,71-	1.075.721-	72.590,03-	856.630,32-	219.090	105.186,68-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	824.997,71-	1.080.721-	72.590,03-	856.630,32-	224.090	105.186,68-
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)	824.997,71-	1.080.721-	72.590,03-	856.630,32-	224.090	105.186,68-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.269,90-	529.943-	0,00	594.516,31-	64.573-	0,00
29	= Teilergebnis	1.298.267,61-	1.610.664-	72.590,03-	1.451.146,63-	159.517	105.186,68-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.298.267,61-	1.610.664-	72.590,03-	1.451.146,63-	159.517	105.186,68-

DEZ_III
A66
140501Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.034,56	376.900,00	0,00	185.895,95	-191.004,05	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.374,60	-1.886.990,03	-72.590,03	-1.230.656,14	656.333,89	-105.186,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.340,04	-1.510.090,03	-72.590,03	-1.044.760,19	465.329,84	-105.186,68	
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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	56.000	0,00	32.151,32	23.849-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	56.000	0,00	32.151,32	23.849-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.199,00	60.000	0,00	157.283,50	97.284	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	128.199,00	60.000	0,00	157.283,50	97.284	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.765,95	64.000	0,00	73.562,89	9.563	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	66.765,95	64.000	0,00	73.562,89	9.563	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,00	2.000	0,00	485,60	1.514-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	507,00	2.000	0,00	485,60	1.514-	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	= Ordentliche Erträge	195.471,95	182.000	0,00	263.483,31	81.483	0,00
11	- Personalaufwendungen	633.491,35-	679.900-	0,00	649.497,92-	30.402	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.828-	40.828,09-	40.189,15-	70.639	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.828-	40.828,09-	40.189,15-	70.639	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	66.765,95-	64.000-	0,00	73.562,89-	9.563-	0,00
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	66.765,95-	64.000-	0,00	73.562,89-	9.563-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.257,30-	854.728-	40.828,09-	763.249,96-	91.478	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	504.785,35-	672.728-	40.828,09-	499.766,65-	172.961	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	504.785,35-	672.728-	40.828,09-	499.766,65-	172.961	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)	504.785,35-	672.728-	40.828,09-	499.766,65-	172.961	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.415,17-	465.156-	0,00	579.758,93-	114.603-	0,00
29	=	Teilergebnis	904.200,52-	1.137.884-	40.828,09-	1.079.525,58-	58.359	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)	904.200,52-	1.137.884-	40.828,09-	1.079.525,58-	58.359	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.287,00	182.000,00	0,00	261.230,49	79.230,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.187,49	-934.728,09	-40.828,09	-757.270,71	177.457,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.900,49	-752.728,09	-40.828,09	-496.040,22	256.687,87	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_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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	270.456,28	283.000	0,00	302.423,34	19.423	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	270.456,28	283.000	0,00	302.229,06	19.229	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	194,28	194	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.062,30	135.000	0,00	156.060,00	21.060	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.006,90	50.000	0,00	90.606,50	40.607	0,00
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	79.055,40	85.000	0,00	65.453,50	19.547-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	8.566,15	8.566	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	8.566,15	8.566	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.046,00	500	0,00	88.293,63	87.794	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.046,00	500	0,00	83.621,50	83.122	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.672,13	4.672	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	= Ordentliche Erträge	453.564,58	418.500	0,00	555.343,12	136.843	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.261.458,74-	1.313.700-	0,00	1.259.701,87-	53.998	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	59,63-	936-	0,00	296,80-	639	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	59,63-	936-	0,00	296,80-	639	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.518,37-	1.314.636-	0,00	1.259.998,67-	54.637	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	807.953,79-	896.136-	0,00	704.655,55-	191.480	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	807.953,79-	896.136-	0,00	704.655,55-	191.480	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)	807.953,79-	896.136-	0,00	704.655,55-	191.480	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.157,09-	366.358-	0,00	421.564,29-	55.206-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.197.110,88-	1.262.493-	0,00	1.126.219,84-	136.274	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)	1.197.110,88-	1.262.493-	0,00	1.126.219,84-	136.274	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 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.155,08	418.500,00	0,00	542.068,84	123.568,84	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.284,60	-1.363.700,00	0,00	-1.391.372,64	-27.672,64	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-888.129,52	-945.200,00	0,00	-849.303,80	95.896,20	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	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7140001: Erwerb Erschütterungsmessgerät							
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	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.808.109,47	1.886.656	0,00	1.851.159,08	35.497-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	49.999,99	0	0,00	0,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	10.000	0,00	19.967,67	9.968	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	14.500,00-	67.500	0,00	28.500,00	39.000-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	50.000,00	68.300	0,00	57.095,67	11.204-	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	31.155,28	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.677.436,58	1.680.376	0,00	1.731.103,63	50.728	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	41.125	0,00	0,00	41.125-	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.464,51	13.175	0,00	13.174,73	0	0,00
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	5.625	0,00	0,00	5.625-	0,00
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	27,75	30	0,00	238,77	208	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0	0,00	553,25	553	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,00	6.000	0,00	6.474,00	474	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.225,00	6.000	0,00	6.474,00	474	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235,23	28.000	0,00	32.709,26	4.709	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.965,17	3.000	0,00	3.251,01	251	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	28.270,06	25.000	0,00	29.458,25	4.458	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.570,25	75.700	0,00	129.778,42	54.078	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	78.107,51	48.000	0,00	102.598,19	54.598	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	8.462,74	27.700	0,00	27.180,23	520-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.774,81	234.961	0,00	332.605,16	97.645	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	18.261,00	0	0,00	12.975,00	12.975	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	123.196,48-	0	0,00	13.875,48-	13.875-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	238.956,58	234.961	0,00	235.028,87	68	0,00
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	900,48	900	0,00
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	35.000,00	0	0,00	95.892,57	95.893	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	127.753,71	0	0,00	1.668,49	1.668	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	15,23	15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	4.067,81-	0	0,00	1.041,69-	1.042-	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	4.067,81-	0	0,00	1.041,69-	1.042-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.232.846,95	2.231.317	0,00	2.351.684,23	120.367	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.524.593,61-	1.591.800-	0,00	1.703.945,92-	112.146-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.239,30-	2.085.256-	89.256,14-	1.561.803,29-	523.453	411.267,87-
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	773.947,78-	731.881-	31.881,02-	268.750,55-	463.130	402.639,44-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	20.394,86-	164.000-	0,00	122.061,27-	41.939	0,00
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	33.729,80-	135.000-	0,00	135.949,29-	949-	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	527.023,81-	45.000-	0,00	39.722,48-	5.278	0,00
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	31.808,23-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	167.914,17-	197.745-	12.744,99-	201.582,76-	3.838-	0,00
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	38.182,32-	40.000-	0,00	52.881,00-	12.881-	8.628,43-
	52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	0,00	594.630-	44.630,13-	545.876,45-	48.754	0,00
	52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	35.000-	0,00	38.664,88-	3.665-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	104.918,30-	105.000-	0,00	112.377,31-	7.377-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.320,03-	30.000-	0,00	29.717,17-	283	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	7.000-	0,00	11.805,72-	4.806-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	2.414,41-	2.414-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.132.819,32-	3.274.795-	0,00	3.232.268,05-	42.527	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.261,63-	4.262-	0,00	4.261,63-	0	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.996.310,10-	3.126.493-	0,00	3.085.011,36-	41.482	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.139,01-	16.819-	0,00	11.139,03-	5.680	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.423,80-	113.768-	0,00	119.069,64-	5.301-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	13.106,83-	13.453-	0,00	12.786,39-	667	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.577,95-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.255,21-	112.892-	8.391,50-	233.279,23-	120.388-	18.045,18-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.380,40-	21.000-	0,00	19.736,31-	1.264	0,00
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	4.873,25-	5.000-	0,00	4.991,56-	8	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	89.131,43-	53.392-	8.391,50-	153.398,80-	100.007-	18.045,18-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	229.438,84-	0	0,00	14.487,68-	14.488-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	180.923,23	0	0,00	0,00	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	11.166,67-	11.167-	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.354,52-	33.500-	0,00	29.498,21-	4.002	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.575.907,44-	7.064.743-	97.647,64-	6.731.296,49-	333.447	429.313,05-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.343.060,49-	4.833.426-	97.647,64-	4.379.612,26-	453.814	429.313,05-
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)	4.343.060,49-	4.833.426-	97.647,64-	4.379.612,26-	453.814	429.313,05-
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	4.343.060,49-	4.833.426-	97.647,64-	4.379.612,26-	453.814	429.313,05-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.318,73-	286.875-	0,00	285.032,17-	1.843	0,00
29	=	Teilergebnis	4.629.379,22-	5.120.301-	97.647,64-	4.664.644,43-	455.656	429.313,05-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.629.379,22-	5.120.301-	97.647,64-	4.664.644,43-	455.656	429.313,05-

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
			2019		2020		2020		2020		2020		2021	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.474,28		255.500,00		0,00		273.521,53		18.021,53		0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.587.764,80		-3.756.447,64		-97.647,64		-3.286.938,93		469.508,71		-429.313,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.320.290,52		-3.500.947,64		-97.647,64		-3.013.417,40		487.530,24		-429.313,05	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.465,83		26.187.000,00		0,00		3.091.289,66		-23.095.710,34		0,00	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00		12.000.000,00		0,00		1.636.137,06		-10.363.862,94		0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.510.544,72		12.309.200,00		0,00		1.193.591,85		-11.115.608,15		0,00	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.206,75		1.877.800,00		0,00		246.042,88		-1.631.757,12		0,00	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	714,36		0,00		0,00		4.117,67		4.117,67		0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0,00		0,00		11.400,20		11.400,20		0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.261,00		10.000,00		0,00		12.975,00		2.975,00		0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	18.261,00		10.000,00		0,00		12.975,00		2.975,00		0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.530.726,83		26.197.000,00		0,00		3.104.264,66		-23.092.735,34		0,00	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00		-38.000,00		-38.000,00		-6.617,01		31.382,99		-28.763,56	
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00		-38.000,00		-38.000,00		-6.617,01		31.382,99		-28.763,56	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197.426,36		-5.213.311,48		-375.311,48		-1.148.503,70		4.064.807,78		-2.124.151,98	
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.197.426,36		-5.213.311,48		-375.311,48		-1.148.503,70		4.064.807,78		-2.124.151,98	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.690,49		-857.106,46		-425.606,46		-757.861,59		99.244,87		-64.050,37	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-412.677,46		-823.606,46		-425.606,46		-731.640,83		91.965,63		-60.048,58	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-16.132,33		0,00		0,00		-506,83		-506,83		0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.880,70		-33.500,00		0,00		-25.713,93		7.786,07		-4.001,79	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		-23.500.000,00		0,00		-3.272.274,13		20.227.725,87		-18.826.328,53	
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00		-23.500.000,00		0,00		-3.272.274,13		20.227.725,87		-18.826.328,53	
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		-66.100,00		-66.100,00		0,00	
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0,00		0,00		0,00		-66.100,00		-66.100,00		0,00	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.655.116,85	-29.608.417,94	-838.917,94	-5.251.356,43	24.357.061,51	-21.043.294,44
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.124.390,02	-3.411.417,94	-838.917,94	-2.147.091,77	1.264.326,17	-21.043.294,44

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	11.600,00	-296.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	308.000,00	0,00	11.600,00	-296.400,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.122,39	-620.862,00	-92.862,00	-3.210,52	617.651,48	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.122,39	-620.862,00	-92.862,00	-3.210,52	617.651,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.122,39	-312.862,00	-92.862,00	8.389,48	321.251,48	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	39.000,00	0,00	115.838,40	76.838,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	350.000,00	39.000,00	0,00	115.838,40	76.838,40	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-6.617,01	31.382,99	-28.763,56
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.389,57	-205.476,36	-195.476,36	-123.264,82	82.211,54	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-543.389,57	-243.476,36	-233.476,36	-129.881,83	113.594,53	-38.763,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.389,57	-204.476,36	-233.476,36	-14.043,43	190.432,93	-38.763,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.947,42	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW

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	-160.000,00	-139.142,00	20.858,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-139.142,00	20.858,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-139.142,00	20.858,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-54.413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-29.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-18.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.320,00	0,00	0,00	-20.283,85	-20.283,85	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.320,00	0,00	0,00	-20.283,85	-20.283,85	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.320,00	0,00	0,00	-20.283,85	-20.283,85	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.480,62	-39.480,62	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.476,37	-142.000,00	0,00	-66.410,67	75.589,33	-54.843,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.476,37	-142.000,00	0,00	-105.891,29	36.108,71	-54.843,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.476,37	-142.000,00	0,00	-105.891,29	36.108,71	-54.843,64

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.206,75	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.452,19	0,00	0,00	-2.297,30	-2.297,30	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.452,19	0,00	0,00	-2.297,30	-2.297,30	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.452,19	0,00	0,00	-2.297,30	-2.297,30	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120055: 12010101 Ern.Radweg K12 Ziegelheider Str							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.173,72	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120056: 12010101 Ern. Radweg K27 Grasheider Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.177,03	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120057: 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.248,90	1.248,90	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.248,90	1.248,90	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.026,88	-216.973,12	-86.973,12	-259.710,11	-42.736,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.026,88	-216.973,12	-86.973,12	-259.710,11	-42.736,99	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.026,88	-216.973,12	-86.973,12	-258.461,21	-41.488,09	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211,12	-170.000,00	0,00	-11.742,36	158.257,64	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.211,12	-170.000,00	0,00	-11.742,36	158.257,64	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.211,12	-170.000,00	0,00	-11.742,36	158.257,64	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.668,85	-150.000,00	0,00	-45.965,23	104.034,77	-104.034,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.668,85	-150.000,00	0,00	-45.965,23	104.034,77	-104.034,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.668,85	-150.000,00	0,00	-45.965,23	104.034,77	-104.034,77

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg							
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	-2.872,16	147.127,84	-147.127,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-2.872,16	147.127,84	-147.127,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-2.872,16	147.127,84	-147.127,84

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120061: 12010101 Ern. Radweg K12 Ostumgehung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-3.312,96	156.687,04	-156.687,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	-3.312,96	156.687,04	-156.687,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	-3.312,96	156.687,04	-156.687,04

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120062: 12010101 Ern. Radweg K19 Hardt 4.BA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-92.023,39	17.976,61	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-92.023,39	17.976,61	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-92.023,39	17.976,61	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.720,00	25.000,00	0,00	30.417,91	5.417,91	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.720,00	25.000,00	0,00	30.417,91	5.417,91	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.198,70	-50.000,00	0,00	-19.337,50	30.662,50	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.198,70	-50.000,00	0,00	-19.337,50	30.662,50	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.478,70	-25.000,00	0,00	11.080,41	36.080,41	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7120064: 12010101 Erneuerung K5 OD Heimer 2.BA										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.120,00	0,00	0,00	26.797,67	26.797,67			0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	245.120,00	0,00	0,00	26.797,67	26.797,67			0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-461.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.141,79	0,00	0,00	26.797,67	26.797,67			0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	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	20.000,00	360.000,00	0,00	288.900,00	-71.100,00			0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	360.000,00	0,00	288.900,00	-71.100,00			0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245,54	-600.000,00	0,00	-429.552,12	170.447,88			0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.245,54	-600.000,00	0,00	-429.552,12	170.447,88			0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.754,46	-240.000,00	0,00	-140.652,12	99.347,88			0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug										
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	-29.795,06	5.204,94			-5.204,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-29.795,06	5.204,94			-5.204,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-29.795,06	5.204,94			-5.204,94

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120067: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine							
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	-120.000,00	-120.000,00	-115.988,40	4.011,60	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-115.988,40	4.011,60	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-115.988,40	4.011,60	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-125.000,00	-80.000,00	-121.747,80	3.252,20	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-80.000,00	-121.747,80	3.252,20	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-80.000,00	-121.747,80	3.252,20	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker							
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	-156.908,64	3.091,36	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	-156.908,64	3.091,36	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	-156.908,64	3.091,36	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120071: 12010102 Ersatz Geräteträger							
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	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120072: 12010102 Erwerb Mähbaugerät							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.544,72	0,00	0,00	9.412,90	9.412,90	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.544,72	0,00	0,00	9.412,90	9.412,90	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.029,79	0,00	0,00	-48.952,53	-48.952,53	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.029,79	0,00	0,00	-115.052,53	-115.052,53	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.485,07	0,00	0,00	-105.639,63	-105.639,63	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.500.000,00	0,00	2.535.154,85	-20.964.845,15	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.500.000,00	0,00	2.535.154,85	-20.964.845,15	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-23.500.000,00	0,00	-3.272.274,13	20.227.725,87	-18.826.328,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.500.000,00	0,00	-3.272.274,13	20.227.725,87	-18.826.328,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-737.119,28	-737.119,28	-18.826.328,53

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120076: 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.554,36	90.000,00	0,00	92.202,88	2.202,88	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	694.554,36	90.000,00	0,00	92.202,88	2.202,88	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.521,37	0,00	0,00	6.932,99	6.932,99	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.144.521,37	0,00	0,00	6.932,99	6.932,99	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.967,01	90.000,00	0,00	99.135,87	9.135,87	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.520,89	-1.706,46	-1.706,46	-12.809,65	-11.103,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.520,89	-1.706,46	-1.706,46	-12.809,65	-11.103,19	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.520,89	-1.706,46	-1.706,46	-12.809,65	-11.103,19	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120078: 12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr.

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	-18.900,00	-18.900,00	-16.709,27	2.190,73	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.900,00	-18.900,00	-16.709,27	2.190,73	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.900,00	-18.900,00	-16.709,27	2.190,73	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-45.000,00	-44.060,37	939,63	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.060,37	939,63	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.060,37	939,63	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-17,40	999.982,60	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-17,40	999.982,60	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-17,40	399.982,60	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	-10.310,16	889.689,84	-889.689,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	0,00	-10.310,16	889.689,84	-889.689,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	0,00	-10.310,16	349.689,84	-889.689,84

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-880.000,00	0,00	-63.387,51	816.612,49	-816.612,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-880.000,00	0,00	-63.387,51	816.612,49	-816.612,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	-63.387,51	91.612,49	-816.612,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.261,00	10.000,00	0,00	12.975,00	2.975,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.261,00	10.000,00	0,00	12.975,00	2.975,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.095,19	-49.500,00	0,00	-54.289,73	-4.789,73	-4.001,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.095,19	-49.500,00	0,00	-54.289,73	-4.789,73	-4.001,79

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.834,19	-39.500,00	0,00	-41.314,73	-1.814,73	-4.001,79

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	172.429,99	12.430	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	160.033,64	160.000	0,00	172.429,99	12.430	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	109.741,12	0	0,00	0,00	0	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	109.741,12	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	= Ordentliche Erträge	269.774,76	160.000	0,00	172.429,99	12.430	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.244,87-	96.400-	0,00	95.988,07-	412	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000,00-	160.000-	0,00	400.000,00-	240.000-	0,00
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	177.000,00-	160.000-	0,00	400.000,00-	240.000-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.724.876,00-	4.694.650-	0,00	4.770.698,19-	76.048-	0,00
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.535.876,00-	4.528.150-	0,00	4.604.198,19-	76.048-	0,00
	53132000 Umlage SPNV	189.000,00-	166.500-	0,00	166.500,00-	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.996.120,87-	4.951.050-	0,00	5.266.686,26-	315.636-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.726.346,11-	4.791.050-	0,00	5.094.256,27-	303.206-	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.726.346,11-	4.791.050-	0,00	5.094.256,27-	303.206-	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)	3.726.346,11-	4.791.050-	0,00	5.094.256,27-	303.206-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,88-	14.605-	0,00	13.067,13-	1.538	0,00
29	= Teilergebnis	3.742.956,99-	4.805.655-	0,00	5.107.323,40-	301.668-	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)	3.742.956,99-	4.805.655-	0,00	5.107.323,40-	301.668-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.774,76	160.000,00	0,00	180.429,99	20.429,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.990.561,46	-4.951.050,00	0,00	-5.257.314,86	-306.264,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.728.786,70	-4.791.050,00	0,00	-5.076.884,87	-285.834,87	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_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	51,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	51,00	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	= Ordentliche Erträge	51,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	537.485,95-	574.100-	0,00	590.513,97-	16.414-	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	38.758,45-	70.018-	0,00	70.018,00-	0	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	38.740,45-	70.000-	0,00	70.000,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.244,40-	644.118-	0,00	660.531,97-	16.414-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	576.193,40-	644.118-	0,00	660.531,97-	16.414-	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)	576.193,40-	644.118-	0,00	660.531,97-	16.414-	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	576.193,40-	644.118-	0,00	660.531,97-	16.414-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.056,97-	645.326-	0,00	734.920,87-	89.595-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.212.250,37-	1.289.444-	0,00	1.395.452,84-	106.009-	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)	1.212.250,37-	1.289.444-	0,00	1.395.452,84-	106.009-	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.847,60	-644.118,00	0,00	-627.042,03	17.075,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-558.796,60	-644.118,00	0,00	-627.042,03	17.075,97	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

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	134.545,59	101.150	0,00	130.936,59	29.787	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	800,00	200-	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	134.395,18	100.000	0,00	130.030,68	30.031	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	150,41	150	0,00	105,91	44-	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	= Ordentliche Erträge	134.545,59	101.150	0,00	130.936,59	29.787	0,00
11	- Personalaufwendungen	690.736,83-	737.900-	0,00	710.262,74-	27.637	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	557,20-	535-	0,00	535,38-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	557,20-	535-	0,00	535,38-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.111,92-	102.050-	0,00	114.184,24-	12.134-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.542,07-	1.000-	0,00	1.155,78-	156-	0,00
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3.152,22-	1.000-	0,00	1.675,69-	676-	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	101.367,63-	100.000-	0,00	111.272,77-	11.273-	0,00
	54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	80,00-	30-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.405,95-	840.485-	0,00	824.982,36-	15.503	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662.860,36-	739.335-	0,00	694.045,77-	45.290	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	4.600,00	4.600	0,00
		46190000 Zinsen vom sonst. ausländischen Bereich	0,00	0	0,00	4.600,00	4.600	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	4.600,00	4.600	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	662.860,36-	739.335-	0,00	689.445,77-	49.890	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)	662.860,36-	739.335-	0,00	689.445,77-	49.890	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.290,50-	802.132-	0,00	1.036.170,71-	234.039-	0,00
29	=	Teilergebnis	1.412.150,86-	1.541.467-	0,00	1.725.616,48-	184.149-	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)	1.412.150,86-	1.541.467-	0,00	1.725.616,48-	184.149-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.192,23	101.150,00	0,00	138.313,52	37.163,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.860,49	-839.950,00	0,00	-822.150,54	17.799,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.668,26	-738.800,00	0,00	-683.837,02	54.962,98	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

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	18.010,25	18.010	0,00	18.618,72	609	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	608,50	609	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,21	7.701	0,00	7.701,18	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	49.146,88	45.900	0,00	44.211,96	1.688-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	48.581,38	38.000	0,00	44.211,96	6.212	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	345,50	7.900	0,00	0,00	7.900-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	220,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,46	100	0,00	86,62	13-	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	139,46	100	0,00	86,62	13-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.887,05	500	0,00	0,00	500-	0,00
	45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	36.847,05	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	500	0,00	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	105.183,64	64.510	0,00	62.917,30	1.593-	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.187,05-	120.600-	0,00	114.629,59-	5.970	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.241,63-	145.500-	0,00	48.118,92-	97.381	0,00
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.231,92-	5.500-	0,00	4.134,11-	1.366	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	32.009,71-	140.000-	0,00	43.984,81-	96.015	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,02-	0	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,02-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020		2020	2020		
			EUR	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	2.319,97-	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	
		54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.310,68-	298.012-	0,00	194.630,50-	103.382	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.127,04-	233.502-	0,00	131.713,20-	101.789	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)	80.127,04-	233.502-	0,00	131.713,20-	101.789	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)	80.127,04-	233.502-	0,00	131.713,20-	101.789	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.878,23-	133.688-	0,00	170.137,11-	36.450-	0,00	
29	=	Teilergebnis	202.005,27-	367.189-	0,00	301.850,31-	65.339	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)	202.005,27-	367.189-	0,00	301.850,31-	65.339	0,00	

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.627,33	46.500,00	0,00	43.463,40	-3.036,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.334,30	-268.450,00	0,00	-167.910,37	100.539,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.706,97	-221.950,00	0,00	-124.446,97	97.503,03	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.700,00	0,00	17.341,72	-5.358,28	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.400,00	0,00	17.341,72	-1.058,28	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	1.777,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.777,50	27.700,00	0,00	17.341,72	-10.358,28	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.779,58	-843.000,00	0,00	-23.035,15	819.964,85	-10.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.785,50	-843.000,00	0,00	-23.035,15	819.964,85	-10.000,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-18.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.779,58	-843.000,00	0,00	-23.035,15	819.964,85	-10.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.002,08	-815.300,00	0,00	-5.693,43	809.606,57	-10.000,00

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.700,00	0,00	17.341,72	-5.358,28	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.777,50	27.700,00	0,00	17.341,72	-10.358,28	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.779,58	-843.000,00	0,00	-23.035,15	819.964,85	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.779,58	-843.000,00	0,00	-23.035,15	819.964,85	-10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.002,08	-815.300,00	0,00	-5.693,43	809.606,57	-10.000,00

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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.758,98	3.565.700	0,00	3.393.118,87	172.581-	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.960.758,98	3.565.700	0,00	3.393.118,87	172.581-	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.034.157,40	244.849.179	0,00	244.824.204,70	24.974-	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.347.839,00	42.837.893	0,00	42.837.893,00	0	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	444.833,14	444.800	0,00	438.702,66	6.097-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.924.888,75	2.031.397	0,00	2.031.397,00	0	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	17.068	0,00	0,00	17.068-	0,00
	41840000 Kreisumlage	156.119.183,00	164.326.459	0,00	164.326.404,00	55-	0,00
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	26.383.592,51	30.496.912	0,00	30.495.179,91	1.732-	0,00
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.813.821,00	4.694.650	0,00	4.694.628,13	22-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	76.070,06	76.070	0,00
	42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV	0,00	0	0,00	76.070,06	76.070	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	= Ordentliche Erträge	234.994.916,38	248.414.879	0,00	248.293.393,63	121.485-	0,00
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	72.443.008,48-	77.481.537-	0,00	79.249.760,52-	1.768.224-	0,00
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	2.051.749,61-	1.817.800-	0,00	1.816.975,51-	824	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53770000 Landschaftsumlage	68.904.943,00-	75.663.737-	0,00	75.663.737,00-	0	0,00
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	1.287.629,75-	0	0,00	1.769.048,01-	1.769.048-	0,00
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	198.686,12-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.443.008,48-	77.481.537-	0,00	79.249.760,52-	1.768.224-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.551.907,90	170.933.342	0,00	169.043.633,11	1.889.709-	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)	162.551.907,90	170.933.342	0,00	169.043.633,11	1.889.709-	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)	162.551.907,90	170.933.342	0,00	169.043.633,11	1.889.709-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.820,00-	444.800-	0,00	438.700,00-	6.100	0,00
29	= Teilergebnis	162.107.087,90	170.488.542	0,00	168.604.933,11	1.883.609-	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)	162.107.087,90	170.488.542	0,00	168.604.933,11	1.883.609-	0,00

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.592.614,87	246.187.821,96	0,00	246.007.334,53	-180.487,43	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.956.692,61	-77.481.537,00	0,00	-77.480.712,51	824,49	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.635.922,26	168.706.284,96	0,00	168.526.622,02	-179.662,94	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.607.910,27	1.638.500,00	0,00	1.638.571,31	71,31	0,00

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 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2021 EUR
		2019 EUR	2019 EUR			2020 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	
	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	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
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	41.818,14	0	0,00		0,00	0	0,00	
	57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	41.818,14	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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
19	+ Finanzerträge	674.161,39	808.236	0,00		808.315,13	79	0,00	
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	5.537,39	1.100	0,00		1.179,13	79	0,00	
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	668.624,00	807.136	0,00		807.136,00	0	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.437,69	362.000	0,00		342.021,00	19.979	0,00	
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	371.437,69	362.000	0,00		342.021,00	19.979	0,00	

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2019		2020		2019		2020		Ergebnis		2021	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302.723,70	446.236	0,00	466.294,13	20.058	0,00						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.723,70	446.236	0,00	466.294,13	20.058	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)	302.723,70	446.236	0,00	466.294,13	20.058	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	302.723,70	446.236	0,00	466.294,13	20.058	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)	302.723,70	446.236	0,00	466.294,13	20.058	0,00						

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.524,79	808.236,00	0,00	808.315,13	79,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.184,67	-362.000,00	0,00	-342.244,65	19.755,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.340,12	446.236,00	0,00	466.070,48	19.834,48	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.993.843,00	-10.130.000,00	0,00	-9.994.637,00	135.363,00	0,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-7.993.843,00	-10.000.000,00	0,00	-9.994.637,00	5.363,00	0,00
		78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.993.843,00	-10.130.000,00	0,00	-9.994.637,00	135.363,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.415.673,58	-9.780.000,00	0,00	-9.636.388,12	143.611,88	0,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.993.843,00	-10.000.000,00	0,00	-9.994.637,00	5.363,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.993.843,00	-10.000.000,00	0,00	-9.994.637,00	5.363,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.993.843,00	-10.000.000,00	0,00	-9.994.637,00	5.363,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7160006: 160102 Ausleihung BAVN

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	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.169,42	350.000,00	0,00	358.248,88	8.248,88	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	127.759,60	70.000	0,00	75.887,34	5.887	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	127.759,60	70.000	0,00	75.887,34	5.887	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.821,88	36.000	0,00	34.387,48	1.613-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.821,88	36.000	0,00	34.387,48	1.613-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.649,00	35.000	0,00	10.563,50	24.437-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	108.649,00	35.000	0,00	10.563,50	24.437-	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	= Ordentliche Erträge	271.230,48	141.000	0,00	120.838,32	20.162-	0,00
11	- Personalaufwendungen	602.635,45-	628.700-	0,00	616.054,65-	12.645	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,25-	7.000-	0,00	8.810,54-	1.811-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	106,51-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.404,74-	5.000-	0,00	8.810,54-	3.811-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,88-	316-	0,00	315,87-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	315,88-	316-	0,00	315,87-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,80-	9.500-	0,00	2.193,19-	7.307	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.872,80-	6.000-	0,00	1.993,20-	4.007	0,00
	54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	3.400-	0,00	99,99-	3.300	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.435,38-	645.516-	0,00	627.374,25-	18.142	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.204,90-	504.516-	0,00	506.535,93-	2.020-	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)	336.204,90-	504.516-	0,00	506.535,93-	2.020-	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)	336.204,90-	504.516-	0,00	506.535,93-	2.020-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.964,45-	608.776-	0,00	756.012,76-	147.236-	0,00
29	= Teilergebnis	881.169,35-	1.113.292-	0,00	1.262.548,69-	149.256-	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)	881.169,35-	1.113.292-	0,00	1.262.548,69-	149.256-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.822,62	141.000,00	0,00	119.106,31	-21.893,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.727,47	-645.200,00	0,00	-616.234,77	28.965,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.904,85	-504.200,00	0,00	-497.128,46	7.071,54	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	36.166,51	43.884	0,00	48.819,88	4.936	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	36.166,51	43.884	0,00	48.819,88	4.936	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.391,29	305.000	0,00	329.737,20	24.737	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	346.391,29	305.000	0,00	329.737,20	24.737	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	3.966.376,76	4.030.000	0,00	2.953.313,95	1.076.686-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.936.802,79	4.000.000	0,00	2.929.173,43	1.070.827-	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	29.573,97	30.000	0,00	24.016,80	5.983-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	123,72	124	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	= Ordentliche Erträge	4.348.934,56	4.378.884	0,00	3.331.871,03	1.047.013-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.101.951,89-	1.137.900-	0,00	1.102.788,26-	35.112	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.904,32-	293.800-	0,00	107.160,82-	186.639	0,00
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.177,81-	1.000-	0,00	1.882,71-	883-	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	35.087,84-	46.000-	0,00	34.880,62-	11.119	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	45.722,39-	43.000-	0,00	55.704,54-	12.705-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	213,01-	300-	0,00	213,01-	87	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.703,27-	203.500-	0,00	14.479,94-	189.020	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.651,04-	66.220-	0,00	61.413,60-	4.806	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.310,98-	2.311-	0,00	2.310,98-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.435,06-	56.015-	0,00	51.209,22-	4.806	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.646,12-	7.646-	0,00	7.646,12-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	258,88-	247-	0,00	247,28-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.503,89-	41.600-	30.000,00-	13.082,99-	28.517	26.917,01-
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	0,00	0,00	1.600	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	40.503,89-	40.000-	30.000,00-	13.082,99-	26.917	26.917,01-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.011,14-	1.539.520-	30.000,00-	1.284.445,67-	255.074	26.917,01-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.067.923,42	2.839.364	30.000,00-	2.047.425,36	791.939-	26.917,01-
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)	3.067.923,42	2.839.364	30.000,00-	2.047.425,36	791.939-	26.917,01-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	617.000,00	617.000	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	617.000,00	617.000	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	617.000,00	617.000	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.067.923,42	2.839.364	30.000,00-	2.664.425,36	174.939-	26.917,01-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.890,85-	794.941-	0,00	950.551,39-	155.611-	0,00
29	= Teilergebnis	2.334.032,57	2.044.423	30.000,00-	1.713.873,97	330.549-	26.917,01-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.334.032,57	2.044.423	30.000,00-	1.713.873,97	330.549-	26.917,01-

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.840,61	4.335.000,00	0,00	3.422.700,33	-912.299,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.978,11	-1.473.300,00	-30.000,00	-1.246.856,07	226.443,93	-26.917,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.938.862,50	2.861.700,00	-30.000,00	2.175.844,26	-685.855,74	-26.917,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.038,15	-321.649,29	-126.649,29	-168.263,62	153.385,67	-247.488,49

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.118,86	720.000	0,00	580.180,79	139.819-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	730.118,86	720.000	0,00	580.180,79	139.819-	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	14.551,47	1.500	0,00	12.589,60	11.090	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.551,47	1.500	0,00	12.589,60	11.090	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	= Ordentliche Erträge	744.816,95	721.647	0,00	592.916,92	128.730-	0,00
11	- Personalaufwendungen	620.784,47-	619.900-	0,00	670.286,94-	50.387-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.620,24-	64.000-	0,00	53.006,40-	10.994	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	58.620,24-	64.000-	0,00	53.006,40-	10.994	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186,36-	1.186-	0,00	1.186,27-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	768,74-	769-	0,00	768,74-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	417,62-	418-	0,00	417,53-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,93-	4.000-	0,00	3.783,70-	216	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.934,93-	4.000-	0,00	3.783,70-	216	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.526,00-	689.086-	0,00	728.263,31-	39.177-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.290,95	32.560	0,00	135.346,39-	167.907-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	62.290,95	32.560	0,00	135.346,39-	167.907-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	146.000,00	146.000	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	146.000,00	146.000	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	146.000,00	146.000	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.290,95	32.560	0,00	10.653,61	21.907-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.574,72-	428.758-	0,00	500.563,44-	71.805-	0,00
29	= Teilergebnis	280.283,77-	396.198-	0,00	489.909,83-	93.712-	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)	280.283,77-	396.198-	0,00	489.909,83-	93.712-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.091,64	721.500,00	0,00	582.842,60	-138.657,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.230,42	-687.900,00	0,00	-729.202,53	-41.302,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.861,22	33.600,00	0,00	-146.359,93	-179.959,93	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

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.439,63	5.840	0,00	5.840,03	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.439,63	5.840	0,00	5.840,03	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.068,32	3.000.000	0,00	2.876.638,16	123.362-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.125.068,32	3.000.000	0,00	2.876.638,16	123.362-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,75	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.012,75	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,00	1.000	0,00	537,00	463-	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.378,00	1.000	0,00	537,00	463-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.455,68	8.000	0,00	2.400,00	5.600-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.455,68	8.000	0,00	2.400,00	5.600-	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	= Ordentliche Erträge	3.157.354,38	3.014.840	0,00	2.885.415,19	129.425-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.226.114,81-	1.282.700-	0,00	1.201.513,65-	81.186	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.532,03-	197.000-	0,00	159.275,42-	37.725	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.451,00-	7.000-	0,00	4.497,90-	2.502	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	163.081,03-	190.000-	0,00	154.777,52-	35.222	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.453,91-	8.964-	0,00	8.964,44-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	407,91-	408-	0,00	407,91-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.046,00-	8.557-	0,00	8.556,53-	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.100,75-	1.488.664-	0,00	1.369.753,51-	118.911	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.754.253,63	1.526.176	0,00	1.515.661,68	10.514-	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)	1.754.253,63	1.526.176	0,00	1.515.661,68	10.514-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	240.000,00	240.000	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	240.000,00	240.000	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	240.000,00	240.000	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.754.253,63	1.526.176	0,00	1.755.661,68	229.486	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.266,14-	799.967-	0,00	920.773,33-	120.806-	0,00
29	= Teilergebnis	970.987,49	726.209	0,00	834.888,35	108.680	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)	970.987,49	726.209	0,00	834.888,35	108.680	0,00

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.626,40	3.009.000,00	0,00	2.909.735,50	-99.264,50	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.997,18	-1.479.700,00	0,00	-1.342.409,68	137.290,32	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719.629,22	1.529.300,00	0,00	1.567.325,82	38.025,82	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60	

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313,03	-249.686,97	-129.686,97	-25.265,95	224.421,02	-207.290,60

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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	91.013,25	61.000	0,00	49.224,25	11.776-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.437,50	6.000	0,00	8.687,50	2.688	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	81.575,75	55.000	0,00	40.536,75	14.463-	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
10	= Ordentliche Erträge	91.013,25	62.000	0,00	49.224,25	12.776-	0,00
11	- Personalaufwendungen	242.164,95-	239.400-	0,00	244.024,24-	4.624-	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-	120-	0,00	120,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	90,00-	120-	0,00	120,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.254,95-	239.520-	0,00	244.144,24-	4.624-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.241,70-	177.520-	0,00	194.919,99-	17.400-	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)	151.241,70-	177.520-	0,00	194.919,99-	17.400-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	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)	151.241,70-	177.520-	0,00	194.919,99-	17.400-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.948,57-	111.188-	0,00	126.230,34-	15.043-	0,00
29	=	Teilergebnis	248.190,27-	288.708-	0,00	321.150,33-	32.443-	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)	248.190,27-	288.708-	0,00	321.150,33-	32.443-	0,00

DEZ_IV
A32
21001Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.683,34	62.000,00	0,00	99.250,20	37.250,20	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.309,36	-239.520,00	0,00	-244.569,34	-5.049,34	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.626,02	-177.520,00	0,00	-145.319,14	32.200,86	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.552,76	4.694	0,00	264.470,70	259.777	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	259.480,95	259.481	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.552,76	4.694	0,00	4.989,75	296	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.069,44	135.000	0,00	124.652,30	10.348-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	156.069,44	135.000	0,00	124.652,30	10.348-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.043,12	26.000	0,00	15.701,08	10.299-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.043,12	25.000	0,00	15.701,08	9.299-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,87	500	0,00	123,50	377-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	105,00	500	0,00	123,50	377-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138,87	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	= Ordentliche Erträge	183.909,19	166.194	0,00	404.947,58	238.754	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.128.005,30-	1.172.100-	0,00	1.175.157,47-	3.057-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,34-	3.400-	0,00	1.854,50-	1.546	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600-	0,00	0,00	600	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	124,34-	300-	0,00	39,59-	260	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	2.500-	0,00	1.814,91-	685	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.439,13-	8.264-	0,00	7.720,39-	544	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	181,57-	182-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.243,03-	5.805-	0,00	5.804,93-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.797,60-	2.460-	0,00	1.733,89-	726	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	398,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	231.044,45-	231.044-	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	231.044,45-	231.044-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.887,78-	182.900-	0,00	101.040,01-	81.860	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50.000-	0,00	0,00	50.000	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	2.792,92-	2.900-	0,00	1.368,60-	1.531	0,00
	54311400 Bürobedarf	90.468,17-	105.000-	0,00	87.591,71-	17.408	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.626,69-	25.000-	0,00	12.079,70-	12.920	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	142,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	142,57	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.456,55-	1.366.664-	0,00	1.516.816,82-	150.152-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.062.547,36-	1.200.471-	0,00	1.111.869,24-	88.602	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)	1.062.547,36-	1.200.471-	0,00	1.111.869,24-	88.602	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)	1.062.547,36-	1.200.471-	0,00	1.111.869,24-	88.602	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.902,71-	1.062.084-	0,00	1.312.905,16-	250.821-	0,00
29	= Teilergebnis	1.994.450,07-	2.262.555-	0,00	2.424.774,40-	162.220-	0,00
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.994.450,07-	2.262.555-	0,00	2.424.774,40-	162.220-	0,00

DEZ_IV
A32
21201Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR		2020 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.735,95	161.500,00	0,00	397.585,21	236.085,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.181,08	-1.358.400,00	0,00	-1.515.849,16	-157.449,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.057.445,13	-1.196.900,00	0,00	-1.118.263,95	78.636,05	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	-32.321,34	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-31.922,84	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.321,34	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.321,34	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-31.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		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	-1.083,35	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.083,35	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.083,35	-12.000,00	0,00	-9.888,16	2.111,84	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	748,16	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	748,16	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	305.764,94	300.000	0,00	242.744,92	57.255-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	305.764,94	300.000	0,00	242.744,92	57.255-	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	28.088,85	20.000	0,00	37.591,00	17.591	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	28.088,85	20.000	0,00	37.551,00	17.551	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	40,00	40	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	= Ordentliche Erträge	334.601,95	320.000	0,00	280.335,92	39.664-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.052.430,66-	1.134.700-	0,00	1.061.200,60-	73.499	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	3.389,98-	4.625-	0,00	4.426,45-	198	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	69,04-	69-	0,00	69,05-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.572,78-	4.556-	0,00	4.357,40-	198	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	748,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.338,00-	620.225-	0,00	586.748,50-	33.477	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	568.188,00-	620.000-	0,00	586.598,50-	33.402	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	225-	0,00	150,00-	75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.158,64-	1.759.550-	0,00	1.652.375,55-	107.174	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.289.556,69-	1.439.550-	0,00	1.372.039,63-	67.510	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)	1.289.556,69-	1.439.550-	0,00	1.372.039,63-	67.510	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)	1.289.556,69-	1.439.550-	0,00	1.372.039,63-	67.510	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.267,39-	430.119-	0,00	494.858,21-	64.740-	0,00
29	= Teilergebnis	1.692.824,08-	1.869.668-	0,00	1.866.897,84-	2.771	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)	1.692.824,08-	1.869.668-	0,00	1.866.897,84-	2.771	0,00

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.210,97	320.000,00	0,00	293.457,19	-26.542,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.581,33	-1.754.925,00	0,00	-1.649.808,89	105.116,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.285.370,36	-1.434.925,00	0,00	-1.356.351,70	78.573,30	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	-748,16	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-748,16	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748,16	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-748,16	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-748,16	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748,16	-5.000,00	0,00	-1.215,85	3.784,15	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlachtier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	354.579,51	366.000	0,00	418.429,43	52.429	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	354.579,51	366.000	0,00	418.429,43	52.429	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,50	2.400	0,00	2.227,20	173-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.391,90	2.000	0,00	1.482,85	517-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	644,60	400	0,00	744,35	344	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	= Ordentliche Erträge	357.646,01	368.400	0,00	420.656,63	52.257	0,00
11	- Personalaufwendungen	398.802,59-	366.400-	0,00	407.359,68-	40.960-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.232,71-	35.000-	0,00	34.874,84-	125	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	39.232,71-	35.000-	0,00	34.874,84-	125	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735,86-	568-	0,00	526,03-	42	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	544,50-	293-	0,00	293,00-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	191,36-	275-	0,00	233,03-	42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560,58-	10.000-	0,00	7.757,68-	2.242	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	10.000-	0,00	7.757,68-	2.242	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.360,58-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.200,00-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	91,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91,38	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.331,74-	411.968-	0,00	450.518,23-	38.551-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.685,73-	43.568-	0,00	29.861,60-	13.706	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)	89.685,73-	43.568-	0,00	29.861,60-	13.706	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)	89.685,73-	43.568-	0,00	29.861,60-	13.706	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,02-	59.222-	0,00	59.076,00-	146	0,00
29	= Teilergebnis	141.242,75-	102.790-	0,00	88.937,60-	13.852	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)	141.242,75-	102.790-	0,00	88.937,60-	13.852	0,00

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.342,38	368.400,00	0,00	416.578,07	48.178,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.455,52	-411.400,00	0,00	-439.884,93	-28.484,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.113,14	-43.000,00	0,00	-23.306,86	19.693,14	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	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 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	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-833,43	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.655,80	1.500	0,00	2.179,30	679	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.655,80	1.500	0,00	2.179,30	679	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
10	= Ordentliche Erträge	2.655,80	1.550	0,00	2.179,30	629	0,00
11	- Personalaufwendungen	123.876,26-	131.200-	0,00	131.247,85-	48-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.876,26-	131.200-	0,00	131.247,85-	48-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.220,46-	129.650-	0,00	129.068,55-	581	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)	121.220,46-	129.650-	0,00	129.068,55-	581	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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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)	121.220,46-	129.650-	0,00	129.068,55-	581	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.011,60-	100.383-	0,00	122.346,43-	21.964-	0,00
29	= Teilergebnis	220.232,06-	230.033-	0,00	251.414,98-	21.382-	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)	220.232,06-	230.033-	0,00	251.414,98-	21.382-	0,00

DEZ_IV
A39
20303Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	fortge- schriebener Ansatz 2020		2020	Ergebnis 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,00	1.550,00	0,00	4.444,10	2.894,10	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.830,43	-131.200,00	0,00	-130.994,26	205,74	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.504,43	-129.650,00	0,00	-126.550,16	3.099,84	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	236,72	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	236,72	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	161.864,59	120.000	0,00	131.059,83	11.060	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	161.864,59	120.000	0,00	131.059,83	11.060	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,88	3.300	0,00	1.645,95	1.654-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5,28	300	0,00	0,00	300-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.199,60	3.000	0,00	1.645,95	1.354-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,50	100	0,00	0,00	100-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	928,50	100	0,00	0,00	100-	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	= Ordentliche Erträge	165.234,69	123.400	0,00	132.705,78	9.306	0,00
11	- Personalaufwendungen	325.632,75-	374.400-	0,00	371.653,64-	2.746	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.087,35-	125.000-	0,00	98.108,68-	26.891	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	95.087,35-	125.000-	0,00	98.108,68-	26.891	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,57-	346-	0,00	346,25-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	28,85-	346-	0,00	346,25-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	236,72-	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	= Ordentliche Aufwendungen	420.985,67-	499.746-	0,00	470.108,57-	29.638	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.750,98-	376.346-	0,00	337.402,79-	38.943	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.750,98-	376.346-	0,00	337.402,79-	38.943	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)	255.750,98-	376.346-	0,00	337.402,79-	38.943	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.036,99-	252.929-	0,00	309.929,39-	57.000-	0,00
29	=	Teilergebnis	496.787,97-	629.275-	0,00	647.332,18-	18.057-	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)	496.787,97-	629.275-	0,00	647.332,18-	18.057-	0,00

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.919,16	123.400,00	0,00	144.202,49	20.802,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.910,82	-499.400,00	0,00	-472.513,08	26.886,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.991,66	-376.000,00	0,00	-328.310,59	47.689,41	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	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	22.391,08	18.000	0,00	22.451,20	4.451	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.391,08	18.000	0,00	22.451,20	4.451	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,05	1.000	0,00	1.570,00	570	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.773,05	1.000	0,00	1.570,00	570	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,00	1.000	0,00	928,50	72-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.555,00	1.000	0,00	928,50	72-	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	= Ordentliche Erträge	25.719,13	20.000	0,00	24.949,70	4.950	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.614,16-	235.600-	0,00	233.644,67-	1.955	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.535,42-	25.000-	0,00	6.607,54-	18.392	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	23.535,42-	25.000-	0,00	6.607,54-	18.392	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.420,00-	25.000-	0,00	18.760,00-	6.240	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	12.420,00-	25.000-	0,00	18.760,00-	6.240	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.569,58-	285.600-	0,00	259.012,21-	26.588	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.850,45-	265.600-	0,00	234.062,51-	31.537	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.850,45-	265.600-	0,00	234.062,51-	31.537	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)	223.850,45-	265.600-	0,00	234.062,51-	31.537	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.974,45-	161.561-	0,00	197.558,34-	35.998-	0,00
29	= Teilergebnis	375.824,90-	427.161-	0,00	431.620,85-	4.460-	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)	375.824,90-	427.161-	0,00	431.620,85-	4.460-	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132,14	20.000,00	0,00	25.520,40	5.520,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.184,62	-285.600,00	0,00	-256.292,77	29.307,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.052,48	-265.600,00	0,00	-230.772,37	34.827,63	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
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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.869,15	48.549,00	0,00	47.253,00	-1.296,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.619,15	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltn	37.250,00	46.299,00	0,00	47.253,00	954,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.685,00	0,00	0,00	172.406,00	172.406,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	145.685,00	0,00	0,00	172.406,00	172.406,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	186.554,15	48.549,00	0,00	219.659,00	171.110,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.199.717,84	-4.070.596,00	0,00	-4.876.587,30	-805.991,30	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistun gen	-1.169.863,84	-1.392.650,00	0,00	-1.083.673,30	308.976,70	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-996.747,00	-2.631.647,00	0,00	-3.754.610,00	- 1.122.963,0 0	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-33.107,00	-46.299,00	0,00	-38.304,00	7.995,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.095.616,63	-787.910,00	0,00	-2.371.968,41	- 1.584.058,4 1	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.091.473,63	-785.660,00	0,00	-1.242.729,41	-457.069,41	0,00
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-1.120.290,00	- 1.120.290,0 0	0,00
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwaltn	-4.143,00	0,00	0,00	-8.949,00	-8.949,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.295.334,47	-4.858.506,00	0,00	-7.248.555,71	- 2.390.049,7 1	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.108.780,32	-4.809.957,00	0,00	-7.028.896,71	- 2.218.939,7 1	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)	-3.108.780,32	-4.809.957,00	0,00	-7.028.896,71	- 2.218.939,7 1	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	-3.108.780,32	-4.809.957,00	0,00	-7.028.896,71	- 2.218.939,7 1	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	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	-361.639,61	-360.000,00	0,00	-258.125,12	101.874,88	0,00
		54123000 Reisekosten	-361.639,61	-360.000,00	0,00	-258.125,12	101.874,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-361.639,61	-360.000,00	0,00	-258.125,12	101.874,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.639,61	-360.000,00	0,00	-258.125,12	101.874,88	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)	-361.639,61	-360.000,00	0,00	-258.125,12	101.874,88	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-101.875,00	-101.875,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0,00	0,00	-101.875,00	-101.875,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-101.875,00	-101.875,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-361.639,61	-360.000,00	0,00	-360.000,12	-0,12	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 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.815,53	793.701,00	0,00		3.643.737,16	2.850.036,1 6	0,00	
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.910,04	53.000,00	0,00		32.931,24	-20.068,76	0,00	
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwalto	82.191,00	138.917,00	0,00		123.445,00	-15.472,00	0,00	
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	318.714,49	601.784,00	0,00		3.487.360,92	2.885.576,9 2	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	590.575,00	0,00	0,00		306.896,00	306.896,00	0,00	
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	319.655,00	0,00	0,00		306.896,00	306.896,00	0,00	
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	270.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	1.023.390,53	793.701,00	0,00		3.950.633,16	3.156.932,1 6	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	-6.711.406,00	-7.901.705,00	0,00		-12.323.560,00	- 4.421.855,0 0	0,00	
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-6.642.708,00	-7.730.908,00	0,00		-12.194.738,00	- 4.463.830,0 0	0,00	
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-79.266,00	-138.917,00	0,00		-110.273,00	28.644,00	0,00	
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamt VG	10.568,00	-31.880,00	0,00		-18.549,00	13.331,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.804.815,00	-5.946.811,00	0,00		-8.184.000,00	- 2.237.189,0 0	0,00	
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-6.360.384,00	-5.892.811,00	0,00		-7.200.000,00	- 1.307.189,0 0	0,00	
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-32.292,00	-54.000,00	0,00		-33.326,00	20.674,00	0,00	
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-409.214,00	0,00	0,00		-937.502,00	-937.502,00	0,00	
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwalto	-2.925,00	0,00	0,00		-13.172,00	-13.172,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.473,78	-89.900,00	0,00		-79.683,80	10.216,20	0,00	
		52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-129.473,78	-89.900,00	0,00		-79.683,80	10.216,20	0,00	

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.645.694,78	-13.938.416,00	0,00	-20.587.243,80	- 6.648.827,8 0	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.622.304,25	-13.144.715,00	0,00	-16.636.610,64	- 3.491.895,6 4	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)	-12.622.304,25	-13.144.715,00	0,00	-16.636.610,64	- 3.491.895,6 4	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)	-12.622.304,25	-13.144.715,00	0,00	-16.636.610,64	- 3.491.895,6 4	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	-216.593,13	-200.500,00	0,00	-186.004,49	14.495,51	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.541,52	-35.000,00	0,00	-16.054,05	18.945,95	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.445,52	-51.500,00	0,00	-38.333,20	13.166,80	0,00
		54930000 Beiträge	-113.606,09	-114.000,00	0,00	-131.617,24	-17.617,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.593,13	-200.500,00	0,00	-186.004,49	14.495,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.593,13	-200.500,00	0,00	-186.004,49	14.495,51	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)	-216.593,13	-200.500,00	0,00	-186.004,49	14.495,51	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)	-216.593,13	-200.500,00	0,00	-186.004,49	14.495,51	0,00

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.463,05	100.000,00	0,00	166.187,03	66.187,03	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	176.463,05	100.000,00	0,00	166.187,03	66.187,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	176.463,05	100.000,00	0,00	166.187,03	66.187,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.702,33	-408.000,00	0,00	-617.042,21	-209.042,21	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.059,81	-8.000,00	0,00	-2.055,50	5.944,50	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-424.642,52	-400.000,00	0,00	-614.986,71	-214.986,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-432.702,33	-408.000,00	0,00	-617.042,21	-209.042,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.239,28	-308.000,00	0,00	-450.855,18	-142.855,18	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)	-256.239,28	-308.000,00	0,00	-450.855,18	-142.855,18	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)	-256.239,28	-308.000,00	0,00	-450.855,18	-142.855,18	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.544,67	-77.000,00	0,00	-18.607,42	58.392,58	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.989,79	-65.500,00	0,00	-4.477,38	61.022,62	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-11.554,88	-11.500,00	0,00	-14.130,04	-2.630,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.544,67	-77.000,00	0,00	-18.607,42	58.392,58	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.476,27	-77.000,00	0,00	-18.607,42	58.392,58	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)	-20.476,27	-77.000,00	0,00	-18.607,42	58.392,58	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)	-20.476,27	-77.000,00	0,00	-18.607,42	58.392,58	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	-1.517,20	-3.000,00	0,00	-2.092,84	907,16	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.517,20	-3.000,00	0,00	-2.092,84	907,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.517,20	-3.000,00	0,00	-2.092,84	907,16	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.517,20	-3.000,00	0,00	-2.092,84	907,16	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)	-1.517,20	-3.000,00	0,00	-2.092,84	907,16	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)	-1.517,20	-3.000,00	0,00	-2.092,84	907,16	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.888,18	-20.500,00	0,00	-16.278,01	4.221,99	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.133,69	-3.500,00	0,00	-2.192,23	1.307,77	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.754,49	-11.000,00	0,00	-11.172,49	-172,49	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	-6.000,00	0,00	-2.913,29	3.086,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.221,91	-33.000,00	0,00	-23.205,40	9.794,60	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.439,45	-10.000,00	0,00	-9.832,40	167,60	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.743,61	-20.000,00	0,00	-10.260,19	9.739,81	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.038,85	-3.000,00	0,00	-3.112,81	-112,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.110,09	-53.500,00	0,00	-39.483,41	14.016,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.110,09	-53.500,00	0,00	-39.483,41	14.016,59	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)	-31.110,09	-53.500,00	0,00	-39.483,41	14.016,59	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)	-31.110,09	-53.500,00	0,00	-39.483,41	14.016,59	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.353,97	7.353,97	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	7.353,97	7.353,97	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	86.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.395,04	0,00	0,00	7.353,97	7.353,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.324,69	-15.000,00	0,00	-6.024,66	8.975,34	0,00
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	-5.324,69	-15.000,00	0,00	-6.024,66	8.975,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.353,97	-7.353,97	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	-7.353,97	-7.353,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.592,07	-45.200,00	0,00	-27.066,39	18.133,61	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,50	-200,00	0,00	-129,50	70,50	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.872,36	-22.000,00	0,00	-6.154,30	15.845,70	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-16.513,21	-23.000,00	0,00	-20.782,59	2.217,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.916,76	-60.200,00	0,00	-40.445,02	19.754,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.478,28	-60.200,00	0,00	-33.091,05	27.108,95	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)	50.478,28	-60.200,00	0,00	-33.091,05	27.108,95	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)	50.478,28	-60.200,00	0,00	-33.091,05	27.108,95	0,00

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.580,00	30.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00		
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	26.580,00	30.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00		
10	=	Ordentliche Erträge	26.580,00	30.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.580,00	-30.000,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00	0,00		
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-26.580,00	-30.000,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.688,90	-53.600,00	0,00	-30.311,37	23.288,63	0,00		
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.528,93	-7.000,00	0,00	-6.124,64	875,36	0,00		
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.371,24	-37.400,00	0,00	-17.674,88	19.725,12	0,00		
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.873,73	-7.000,00	0,00	-4.481,85	2.518,15	0,00		
		54930000 Beiträge	-1.915,00	-2.200,00	0,00	-2.030,00	170,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.268,90	-83.600,00	0,00	-66.311,37	17.288,63	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.688,90	-53.600,00	0,00	-30.311,37	23.288,63	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)	-31.688,90	-53.600,00	0,00	-30.311,37	23.288,63	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)	-31.688,90	-53.600,00	0,00	-30.311,37	23.288,63	0,00		

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.660,23	-15.500,00	0,00	-9.588,76	5.911,24	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.010,10	-3.000,00	0,00	-2.094,51	905,49	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.650,13	-12.500,00	0,00	-7.494,25	5.005,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.929,52	-19.000,00	0,00	-766,64	18.233,36	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.929,52	-19.000,00	0,00	-766,64	18.233,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.589,75	-34.500,00	0,00	-10.355,40	24.144,60	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.589,75	-34.500,00	0,00	-10.355,40	24.144,60	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)	-21.589,75	-34.500,00	0,00	-10.355,40	24.144,60	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)	-21.589,75	-34.500,00	0,00	-10.355,40	24.144,60	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	-20.418,93	-29.700,00	0,00	-12.277,91	17.422,09	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.945,98	-18.000,00	0,00	-9.520,86	8.479,14	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-2.463,30	-6.000,00	0,00	-800,40	5.199,60	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-7.009,65	-5.000,00	0,00	-1.956,65	3.043,35	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.418,93	-29.700,00	0,00	-12.277,91	17.422,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.418,93	-29.700,00	0,00	-12.277,91	17.422,09	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)	-20.418,93	-29.700,00	0,00	-12.277,91	17.422,09	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)	-20.418,93	-29.700,00	0,00	-12.277,91	17.422,09	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 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 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	-6.527,18	-7.000,00	0,00		-2.034,04	4.965,96	0,00	
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.527,18	-7.000,00	0,00		-2.034,04	4.965,96	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.527,18	-7.000,00	0,00		-2.034,04	4.965,96	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.527,18	-7.000,00	0,00		-2.034,04	4.965,96	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)	-6.527,18	-7.000,00	0,00		-2.034,04	4.965,96	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)	-6.527,18	-7.000,00	0,00		-2.034,04	4.965,96	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,30	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.577,30	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.004,45	1.000,00	0,00	874,65	-125,35	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	6.004,45	1.000,00	0,00	874,65	-125,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.581,75	21.000,00	0,00	874,65	-20.125,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,01	-20.000,00	0,00	-2.352,65	17.647,35	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-1.591,01	-20.000,00	0,00	-2.352,65	17.647,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.590,15	-241.250,00	0,00	-193.023,17	48.226,83	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.814,14	-30.300,00	0,00	-27.765,74	2.534,26	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	-355,43	144,57	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-165.341,01	-210.000,00	0,00	-164.467,00	45.533,00	0,00
		54930000 Beiträge	-435,00	-450,00	0,00	-435,00	15,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.181,16	-261.250,00	0,00	-195.375,82	65.874,18	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.599,41	-240.250,00	0,00	-194.501,17	45.748,83	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)	-198.599,41	-240.250,00	0,00	-194.501,17	45.748,83	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)	-198.599,41	-240.250,00	0,00	-194.501,17	45.748,83	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

A7000

Amt f.Dig.Infrastruktur u.Verkehrs anl.

A7000

Amt f.Digit.Infrastruktur, Verkehrs anl.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	-11.500,00	0,00	-1.426,60	10.073,40	-2.850,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000,00	0,00	-1.426,60	8.573,40	-2.850,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.500,00	0,00	-1.426,60	10.073,40	-2.850,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.500,00	0,00	-1.426,60	10.073,40	-2.850,00
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	-11.500,00	0,00	-1.426,60	10.073,40	-2.850,00
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	-11.500,00	0,00	-1.426,60	10.073,40	-2.850,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.575,87	418.079,48	0,00	484.798,71	66.719,23	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	7.000,00	0,00	4.404,23	-2.595,77	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	3.641,40	0,00	0,00	21.315,00	21.315,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,48	0,00	411.079,48	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.347,53	163.000,00	0,00	134.891,60	-28.108,40	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	163.206,08	162.200,00	0,00	133.320,42	-28.879,58	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	772,75	800,00	0,00	799,36	-0,64	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.368,70	0,00	0,00	771,82	771,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.245,49	0,00	0,00	28.779,77	28.779,77	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.343,06	0,00	0,00	25.667,09	25.667,09	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.875,88	2.875,88	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	902,43	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	588.168,89	581.079,48	0,00	648.470,08	67.390,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090.401,56	-1.488.000,00	0,00	-1.394.287,22	93.712,78	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.282.528,89	-621.000,00	0,00	-618.669,96	2.330,04	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-46,36	-46,36	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-186.265,02	-235.000,00	0,00	-156.106,69	78.893,31	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-139.974,35	-140.000,00	0,00	-149.464,92	-9.464,92	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-128.369,12	-120.000,00	0,00	-92.662,86	27.337,14	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-48.434,20	-45.000,00	0,00	-44.375,96	624,04	0,00
	52413000 Entsorgungsaufwand	-25.344,32	-29.000,00	0,00	-24.975,19	4.024,81	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-195.962,06	-201.000,00	0,00	-210.235,19	-9.235,19	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-26.840,16	-28.000,00	0,00	-28.248,03	-248,03	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-41.606,29	-44.000,00	0,00	-44.506,04	-506,04	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-15.077,15	-25.000,00	0,00	-24.996,02	3,98	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	-15.830,00	-30.050,00	0,00	-27.152,50	2.897,50	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-15.830,00	-30.050,00	0,00	-27.152,50	2.897,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.918.641,59	-2.330.460,03	0,00	-2.233.849,75	96.610,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.330.472,70	-1.749.380,55	0,00	-1.585.379,67	164.000,88	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)	-2.330.472,70	-1.749.380,55	0,00	-1.585.379,67	164.000,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0,00	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.330.472,70	-1.749.380,55	0,00	-1.556.499,67	192.880,88	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.999,89	131.193,01	0,00	130.943,54	-249,47	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	800,00	0,00	550,53	-249,47	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.946,89	0,00	0,00	1.669,67	1.669,67	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.946,89	0,00	0,00	1.669,67	1.669,67	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	136.946,78	131.193,01	0,00	132.614,86	1.421,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.948,50	-153.800,00	0,00	-175.092,71	-21.292,71	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-634.782,35	-26.500,00	0,00	-74.466,93	-47.966,93	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-17.707,66	-30.000,00	0,00	-13.039,47	16.960,53	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-18.573,10	-17.000,00	0,00	-18.484,80	-1.484,80	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-17.595,34	-15.000,00	0,00	-11.520,30	3.479,70	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.053,97	-6.000,00	0,00	-5.547,06	452,94	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-657,75	-5.600,00	0,00	-3.291,12	2.308,88	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.801,42	-15.500,00	0,00	-18.166,28	-2.666,28	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.050,64	-4.200,00	0,00	-4.285,48	-85,48	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-28.288,00	-31.000,00	0,00	-23.497,85	7.502,15	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.438,27	-3.000,00	0,00	-2.793,42	206,58	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	=	Ordentliche Aufwendungen	-913.906,16	-323.757,66	0,00	-345.050,37	-21.292,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.959,38	-192.564,65	0,00	-212.435,51	-19.870,86	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)	-776.959,38	-192.564,65	0,00	-212.435,51	-19.870,86	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)	-776.959,38	-192.564,65	0,00	-212.435,51	-19.870,86	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.118,29	10.784,26	0,00	12.094,31	1.310,05	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	70,00	0,00	50,05	-19,95	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.348,85	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714,27	10.714,26	0,00	10.714,26	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.785,13	1.785,13	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	1.785,13	1.785,13	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.118,29	10.784,26	0,00	13.879,44	3.095,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.702,08	-45.990,00	0,00	-37.572,65	8.417,35	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-19.543,23	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.692,02	-15.000,00	0,00	-20.023,28	-5.023,28	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.688,45	-2.000,00	0,00	-1.680,43	319,57	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.599,59	-1.500,00	0,00	-1.047,30	452,70	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-550,36	-600,00	0,00	-504,28	95,72	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-59,80	-200,00	0,00	-55,94	144,06	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.900,18	-17.500,00	0,00	-13.435,08	4.064,92	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-453,64	-490,00	0,00	-482,22	7,78	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-114,94	-1.500,00	0,00	-141,81	1.358,19	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-99,87	-700,00	0,00	-202,31	497,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,27	-10.714,26	0,00	-10.714,26	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.963,19	-8.963,19	0,00	-8.963,19	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.751,08	-1.751,07	0,00	-1.751,07	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.079,83	-111.404,26	0,00	-102.950,39	8.453,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.961,54	-100.620,00	0,00	-89.070,95	11.549,05	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)	-97.961,54	-100.620,00	0,00	-89.070,95	11.549,05	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)	-97.961,54	-100.620,00	0,00	-89.070,95	11.549,05	0,00

LR
A10
11201
G01103Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ZA - Lindenstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.284,60	0,00	0,00	668,84	668,84	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.284,60	0,00	0,00	668,84	668,84	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.284,60	0,00	0,00	668,84	668,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.770,35	-29.310,00	0,00	-22.777,70	6.532,30	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	-736,89	1.263,11	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-327,47	-2.000,00	0,00	-2.012,31	-12,31	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.240,17	-2.500,00	0,00	-3.545,78	-1.045,78	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-202,19	-250,00	0,00	-265,22	-15,22	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.236,57	-6.000,00	0,00	-4.868,24	1.131,76	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32,25	-60,00	0,00	-26,22	33,78	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.527,31	-13.000,00	0,00	-10.889,01	2.110,99	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	-204,39	-1.500,00	0,00	-434,03	1.065,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.368,45	-54.000,00	0,00	-53.149,95	850,05	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-40.368,45	-54.000,00	0,00	-53.149,95	850,05	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.138,80	-83.310,00	0,00	-75.927,65	7.382,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.854,20	-83.310,00	0,00	-75.258,81	8.051,19	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)	-56.854,20	-83.310,00	0,00	-75.258,81	8.051,19	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)	-56.854,20	-83.310,00	0,00	-75.258,81	8.051,19	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.041,78	-32.580,00	0,00	-20.769,74	11.810,26	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	-5.067,56	-5.000,00	0,00	-5.817,99	-817,99	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.267,86	-5.500,00	0,00	-4.680,00	820,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.575,80	-2.000,00	0,00	-1.080,00	920,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-363,61	-400,00	0,00	-468,33	-68,33	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-256,80	-300,00	0,00	-282,55	17,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.710,82	-8.800,00	0,00	-6.609,36	2.190,64	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-61,47	-80,00	0,00	-49,98	30,02	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.885,54	-8.000,00	0,00	-1.006,76	6.993,24	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-777,38	-800,00	0,00	-510,80	289,20	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-74,94	-400,00	0,00	-263,97	136,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.920,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-8.920,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.961,78	-33.180,00	0,00	-21.369,74	11.810,26	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.960,40	-33.180,00	0,00	-21.369,74	11.810,26	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)	-32.960,40	-33.180,00	0,00	-21.369,74	11.810,26	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.960,40	-33.180,00	0,00	-21.369,74	11.810,26	0,00

LR
A10
11201
G02200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmatal - Standort Heyen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.017,85	1.017,85	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.017,85	1.017,85	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	108,25	108,26	0,00	1.126,11	1.017,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549,01	-19.120,00	0,00	-15.090,35	4.029,65	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.483,53	-1.300,00	0,00	-1.292,68	7,32	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.897,50	-5.500,00	0,00	-4.907,80	592,20	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.628,37	-3.000,00	0,00	-1.442,18	1.557,82	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.345,44	-2.200,00	0,00	-2.472,32	-272,32	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	-45,00	405,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.370,91	-1.500,00	0,00	-1.249,69	250,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-52,87	-70,00	0,00	-42,97	27,03	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.216,02	-3.000,00	0,00	-2.603,54	396,46	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-109,48	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-444,89	-1.100,00	0,00	-1.034,17	65,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,55	-1.649,58	0,00	-1.649,58	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,96	-667,99	0,00	-667,99	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,59	-981,59	0,00	-981,59	0,00	0,00
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	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.198,56	-68.769,58	0,00	-64.739,93	4.029,65	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.090,31	-68.661,32	0,00	-63.613,82	5.047,50	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)	-67.090,31	-68.661,32	0,00	-63.613,82	5.047,50	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)	-67.090,31	-68.661,32	0,00	-63.613,82	5.047,50	0,00

LR
A10
11201
G02201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmtal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
10	=	Ordentliche Erträge	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.839,78	-18.460,00	0,00	-15.188,77	3.271,23	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	-4.360,20	-4.000,00	0,00	-2.411,15	1.588,85	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.167,14	-1.400,00	0,00	-1.089,37	310,63	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-167,59	-210,00	0,00	-171,00	39,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-7.450,00	0,00	-10.442,48	-2.992,48	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	-40,60	259,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-444,86	-1.100,00	0,00	-1.034,17	65,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,24	0,00	-4.761,24	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678,12	0,00	-4.678,12	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,12	0,00	-83,12	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.194,91	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-6.194,91	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.795,95	-23.661,24	0,00	-20.385,63	3.275,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.375,02	-21.240,31	0,00	-17.964,70	3.275,61	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)	-21.375,02	-21.240,31	0,00	-17.964,70	3.275,61	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.375,02	-21.240,31	0,00	-17.964,70	3.275,61	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	298,94	298,94	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	298,94	298,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	298,94	298,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.511,07	-23.600,00	0,00	-20.170,38	3.429,62	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	-15.803,72	-18.200,00	0,00	-17.000,00	1.200,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.494,34	-2.000,00	0,00	-2.212,01	-212,01	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.213,01	-1.400,00	0,00	-958,37	441,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.511,07	-23.600,00	0,00	-20.170,38	3.429,62	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.511,07	-23.600,00	0,00	-19.871,44	3.728,56	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)	-18.511,07	-23.600,00	0,00	-19.871,44	3.728,56	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)	-18.511,07	-23.600,00	0,00	-19.871,44	3.728,56	0,00

LR
A10
11201
G02203Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Katastrophenschutzunterkunft Robend

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.314,25	-8.280,00	0,00	-4.781,19	3.498,81	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.047,02	-1.000,00	0,00	-992,51	7,49	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-632,08	-1.700,00	0,00	-500,35	1.199,65	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-115,88	-150,00	0,00	-118,96	31,04	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.420,72	-4.500,00	0,00	-3.145,14	1.354,86	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-58,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-40,55	-150,00	0,00	-24,23	125,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,36	-12.450,00	0,00	-12.438,36	11,64	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.438,36	-12.450,00	0,00	-12.438,36	11,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.752,61	-20.730,00	0,00	-17.219,55	3.510,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.752,61	-20.730,00	0,00	-17.219,55	3.510,45	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)	-17.752,61	-20.730,00	0,00	-17.219,55	3.510,45	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)	-17.752,61	-20.730,00	0,00	-17.219,55	3.510,45	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.176,39	-37.690,00	0,00	-41.380,49	-3.690,49	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	-327,25	-1.000,00	0,00	-68,35	931,65	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.897,37	-7.000,00	0,00	-8.513,27	-1.513,27	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-5.000,00	0,00	-8.275,95	-3.275,95	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.039,84	-6.500,00	0,00	-5.697,66	802,34	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64,42	-140,00	0,00	-100,88	39,12	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.636,00	-15.000,00	0,00	-14.884,33	115,67	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-865,73	-500,00	0,00	-2.241,55	-1.741,55	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.345,78	-1.100,00	0,00	-1.598,50	-498,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.400,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-56.400,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.576,39	-150.490,00	0,00	-154.180,49	-3.690,49	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.576,39	-150.490,00	0,00	-154.180,49	-3.690,49	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)	-77.576,39	-150.490,00	0,00	-154.180,49	-3.690,49	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)	-77.576,39	-150.490,00	0,00	-154.180,49	-3.690,49	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	-70,99	1.429,01	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	-70,99	929,01	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.316,79	1.433,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.316,79	1.433,21	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)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.316,79	1.433,21	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)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.316,79	1.433,21	0,00

DEZ_I
A51
30102
G03100Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen
BK Viersen - Heesstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,78	1.121.877,77	0,00	235.377,77	-886.500,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	0,00	886.500,00	0,00	0,00	-886.500,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,78	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.593,43	7.800,00	0,00	7.994,04	194,04	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.679,88	7.800,00	0,00	7.994,04	194,04	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127,96	0,00	0,00	31.835,25	31.835,25	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	27.461,68	27.461,68	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127,96	0,00	0,00	4.373,57	4.373,57	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	247.099,17	1.129.677,77	0,00	275.207,06	-854.470,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.885,15	-2.285.150,00	0,00	-2.228.021,89	57.128,11	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-176.913,70	-1.977.000,00	0,00	-1.937.445,14	39.554,86	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-72.296,24	-55.000,00	0,00	-57.581,67	-2.581,67	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-46.953,90	-50.000,00	0,00	-46.985,06	3.014,94	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-58.267,26	-50.000,00	0,00	-39.601,15	10.398,85	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.644,78	-6.400,00	0,00	-7.637,24	-1.237,24	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-11.812,77	-16.250,00	0,00	-11.719,45	4.530,55	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-109.764,87	-107.500,00	0,00	-113.362,23	-5.862,23	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.674,65	-12.500,00	0,00	-10.108,25	2.391,75	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.086,59	-5.000,00	0,00	-1.185,86	3.814,14	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.470,39	-5.500,00	0,00	-2.395,84	3.104,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,19	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,19	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-820.563,34	-2.605.828,15	0,00	-2.548.700,04	57.128,11	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.464,17	-1.476.150,38	0,00	-2.273.492,98	-797.342,60	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)	-573.464,17	-1.476.150,38	0,00	-2.273.492,98	-797.342,60	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)	-573.464,17	-1.476.150,38	0,00	-2.273.492,98	-797.342,60	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.864,41	143.664,41	0,00	50.148,48	-93.515,93	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	143.664,41	143.664,41	0,00	50.148,48	-93.515,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.164,44	6.350,00	0,00	7.692,67	1.342,67	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.156,57	6.350,00	0,00	6.863,86	513,86	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	12.007,87	0,00	0,00	828,81	828,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	806,15	0,00	0,00	126.682,46	126.682,46	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0,00	119.586,55	119.586,55	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.595,91	3.595,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	163.835,00	150.014,41	0,00	184.523,61	34.509,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.415,99	-368.650,00	0,00	-283.478,41	85.171,59	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-104.297,17	-128.000,00	0,00	-83.506,77	44.493,23	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-68.733,77	-40.000,00	0,00	-42.860,77	-2.860,77	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-30.844,95	-30.000,00	0,00	-27.745,10	2.254,90	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-32.324,89	-40.000,00	0,00	-19.135,36	20.864,64	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-19.268,52	-15.000,00	0,00	-13.717,28	1.282,72	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.685,87	-11.350,00	0,00	-6.099,05	5.250,95	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-78.496,27	-91.000,00	0,00	-79.081,60	11.918,40	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.033,49	-7.400,00	0,00	-7.356,78	43,22	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.654,90	-2.900,00	0,00	-2.134,51	765,49	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.076,16	-3.000,00	0,00	-1.841,19	1.158,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.342,77	-268.342,77	0,00	-268.342,77	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-268.342,77	-268.342,77	0,00	-268.342,77	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.758,76	-636.992,77	0,00	-551.821,18	85.171,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.923,76	-486.978,36	0,00	-367.297,57	119.680,79	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)	-452.923,76	-486.978,36	0,00	-367.297,57	119.680,79	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)	-452.923,76	-486.978,36	0,00	-367.297,57	119.680,79	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.503,61	5.503,61	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	5.260,08	5.260,08	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	243,53	243,53	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.110,55	11.110,54	0,00	16.614,15	5.503,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.764,44	-41.300,00	0,00	-41.401,37	-101,37	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-7.000,00	0,00	-5.901,03	1.098,97	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.492,75	-4.000,00	0,00	-8.940,27	-4.940,27	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.571,92	-2.300,00	0,00	-2.669,03	-369,03	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.601,32	-7.000,00	0,00	-4.530,34	2.469,66	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-397,53	-500,00	0,00	-415,41	84,59	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-151,76	-200,00	0,00	-166,98	33,02	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.511,13	-8.800,00	0,00	-8.087,04	712,96	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-539,74	-700,00	0,00	-569,89	130,11	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.400,79	-10.000,00	0,00	-9.796,88	203,12	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-97,50	-800,00	0,00	-324,50	475,50	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.559,98	-64.095,54	0,00	-64.196,91	-101,37	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.449,43	-52.985,00	0,00	-47.582,76	5.402,24	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.449,43	-52.985,00	0,00	-47.582,76	5.402,24	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)	-43.449,43	-52.985,00	0,00	-47.582,76	5.402,24	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	9.279,24	9.350,00	0,00	9.389,16	39,16	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	9.279,24	9.350,00	0,00	9.389,16	39,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77.115,58	77.115,58	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	74.615,58	74.615,58	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.451,46	86.522,22	0,00	163.676,96	77.154,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.112,83	-287.400,00	0,00	-256.459,66	30.940,34	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.638,23	-70.000,00	0,00	-36.492,52	33.507,48	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-32.778,24	-38.000,00	0,00	-38.051,46	-51,46	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-22.671,88	-20.000,00	0,00	-16.560,38	3.439,62	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-39.963,51	-45.000,00	0,00	-48.819,95	-3.819,95	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-10.065,59	-9.200,00	0,00	-8.721,80	478,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-13.969,55	-18.000,00	0,00	-19.034,80	-1.034,80	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68.764,32	-76.700,00	0,00	-81.027,12	-4.327,12	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.616,07	-5.000,00	0,00	-4.821,01	178,99	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-917,38	-3.200,00	0,00	-1.313,38	1.886,62	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.728,06	-2.300,00	0,00	-1.617,24	682,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,44	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,44	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.179,27	-435.466,42	0,00	-404.526,08	30.940,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.727,81	-348.944,20	0,00	-240.849,12	108.095,08	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	-262.727,81	-348.944,20	0,00	-240.849,12	108.095,08	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)	-262.727,81	-348.944,20	0,00	-240.849,12	108.095,08	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03301

RMBK Kempen - Kleinbahnstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.914,56	241.997,29	0,00	279.145,29	37.148,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	19.917,26	0,00	0,00	37.148,00	37.148,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,30	241.997,29	0,00	241.997,29	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.252,47	11.468,00	0,00	20.805,36	9.337,36	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	12.926,56	9.450,00	0,00	10.177,54	727,54	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	307,81	0,00	0,00	8.609,72	8.609,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.483,32	0,00	0,00	8.216,10	8.216,10	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	122.175,66	0,00	0,00	1.216,10	1.216,10	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	402.650,35	253.465,29	0,00	308.166,75	54.701,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.654,85	-743.200,00	0,00	-666.970,72	76.229,28	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-712.680,36	-320.000,00	0,00	-186.157,23	133.842,77	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-119.768,20	-80.000,00	0,00	-131.946,74	-51.946,74	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-86.529,86	-75.000,00	0,00	-66.162,72	8.837,28	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-76.345,24	-65.000,00	0,00	-74.911,27	-9.911,27	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-25.184,13	-22.000,00	0,00	-25.424,00	-3.424,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-19.303,64	-24.000,00	0,00	-23.732,19	267,81	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124.017,40	-126.500,00	0,00	-131.669,96	-5.169,96	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.233,39	-15.000,00	0,00	-13.763,53	1.236,47	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.712,04	-9.700,00	0,00	-10.278,86	-578,86	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.880,59	-6.000,00	0,00	-2.924,22	3.075,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,94	-401.448,93	0,00	-401.448,93	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,94	-401.448,93	0,00	-401.448,93	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.592.103,79	-1.144.648,93	0,00	-1.068.419,65	76.229,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.453,44	-891.183,64	0,00	-760.252,90	130.930,74	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)	-1.189.453,44	-891.183,64	0,00	-760.252,90	130.930,74	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)	-1.189.453,44	-891.183,64	0,00	-760.252,90	130.930,74	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03302

RMBK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.869,27	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	5.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964,90	0,00	0,00	10.602,23	10.602,23	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.964,90	0,00	0,00	10.602,23	10.602,23	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.809,85	0,00	0,00	48.311,20	48.311,20	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	47.405,49	47.405,49	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.809,85	0,00	0,00	905,71	905,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	124.644,02	112.816,54	0,00	171.729,97	58.913,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.128,34	-229.400,00	0,00	-174.638,06	54.761,94	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-55.330,37	-37.000,00	0,00	-10.971,26	26.028,74	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-57.997,80	-34.000,00	0,00	-35.925,88	-1.925,88	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-19.223,73	-20.000,00	0,00	-16.062,44	3.937,56	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-29.441,88	-25.000,00	0,00	-26.101,55	-1.101,55	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.078,88	-11.000,00	0,00	-8.163,88	2.836,12	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.800,36	-7.500,00	0,00	-5.805,82	1.694,18	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.561,38	-83.500,00	0,00	-60.594,74	22.905,26	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.687,16	-6.600,00	0,00	-6.018,77	581,23	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.468,32	-1.800,00	0,00	-2.534,38	-734,38	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.538,46	-3.000,00	0,00	-2.459,34	540,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.429,35	-429.701,02	0,00	-374.939,08	54.761,94	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.785,33	-316.884,48	0,00	-203.209,11	113.675,37	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)	-323.785,33	-316.884,48	0,00	-203.209,11	113.675,37	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)	-323.785,33	-316.884,48	0,00	-203.209,11	113.675,37	0,00

DEZ_I
A51
30101
G03303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen
RMBK Kempen - Nettetal Lobberich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	2.429,14	0,00	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	142,12	0,00	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	29.514,98	27.085,84	0,00	29.297,14	2.211,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.391,83	-183.600,00	0,00	-122.041,13	61.558,87	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-200.000,00	-67.000,00	0,00	-19.094,52	47.905,48	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-18.070,33	-15.000,00	0,00	-14.800,32	199,68	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.802,97	-8.000,00	0,00	-5.852,00	2.148,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-16.640,60	-15.000,00	0,00	-5.785,46	9.214,54	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.063,25	-4.200,00	0,00	-4.057,12	142,88	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.330,15	-6.500,00	0,00	-4.397,93	2.102,07	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.881,89	-45.500,00	0,00	-40.394,50	5.105,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.336,76	-2.600,00	0,00	-2.459,02	140,98	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-27.704,51	-18.500,00	0,00	-25.003,47	-6.503,47	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-561,37	-1.300,00	0,00	-196,79	1.103,21	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.979,45	-261.187,62	0,00	-199.628,75	61.558,87	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.464,47	-234.101,78	0,00	-170.331,61	63.770,17	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.464,47	-234.101,78	0,00	-170.331,61	63.770,17	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)	-374.464,47	-234.101,78	0,00	-170.331,61	63.770,17	0,00

DEZ_I
A51
30104
G03400Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.707,23	61.875,90	0,00	61.875,90	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	73.707,23	61.875,90	0,00	61.875,90	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.825,63	6.107,00	0,00	7.441,62	1.334,62	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.004,48	5.200,00	0,00	5.472,60	272,60	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	913,65	0,00	0,00	1.061,52	1.061,52	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.042,19	340,00	0,00	51.155,28	50.815,28	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.702,19	0,00	0,00	47.315,28	47.315,28	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	85.575,05	68.322,90	0,00	120.472,80	52.149,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.277,18	-796.500,00	0,00	-775.795,12	20.704,88	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-405.148,69	-465.000,00	0,00	-495.963,26	-30.963,26	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-81.506,38	-70.000,00	0,00	-73.111,11	-3.111,11	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-50.779,53	-45.000,00	0,00	-22.604,69	22.395,31	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-52.636,97	-55.000,00	0,00	-54.982,52	17,48	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-38.106,48	-35.000,00	0,00	-19.313,17	15.686,83	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.789,18	-10.000,00	0,00	-5.582,61	4.417,39	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.179,64	-94.900,00	0,00	-92.402,28	2.497,72	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.498,90	-5.100,00	0,00	-4.786,23	313,77	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.655,48	-12.000,00	0,00	-2.221,21	9.778,79	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.975,93	-4.500,00	0,00	-4.828,04	-328,04	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-204.122,98	-176.128,11	0,00	-176.128,11	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-193.079,37	-165.480,91	0,00	-165.480,91	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-11.043,61	-10.647,20	0,00	-10.647,20	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-944.400,16	-972.628,11	0,00	-951.923,23	20.704,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.825,11	-904.305,21	0,00	-831.450,43	72.854,78	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)	-858.825,11	-904.305,21	0,00	-831.450,43	72.854,78	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)	-858.825,11	-904.305,21	0,00	-831.450,43	72.854,78	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.595,18	44.024,23	0,00	38.971,51	-5.052,72	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	6.927,71	0,00	0,00	-5.052,72	-5.052,72	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,02	14.521,56	0,00	14.521,56	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,45	29.502,67	0,00	29.502,67	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718,72	6.100,00	0,00	5.932,32	-167,68	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.718,72	6.100,00	0,00	5.932,32	-167,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.462,89	0,00	0,00	1.495,27	1.495,27	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.495,27	1.495,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	58.776,79	50.124,23	0,00	46.399,10	-3.725,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.594,47	-112.850,00	0,00	-61.707,40	51.142,60	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-4.633,94	-40.000,00	0,00	-2.280,00	37.720,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.031,48	-15.000,00	0,00	-8.506,12	6.493,88	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.426,00	-7.000,00	0,00	-7.269,28	-269,28	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.743,77	-10.000,00	0,00	-6.560,87	3.439,13	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.128,78	-7.500,00	0,00	-7.319,83	180,17	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.004,14	-2.600,00	0,00	-893,91	1.706,09	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.587,17	-25.500,00	0,00	-24.908,11	591,89	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.502,69	-1.800,00	0,00	-1.618,49	181,51	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-989,16	-1.950,00	0,00	-1.083,82	866,18	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-547,34	-1.500,00	0,00	-1.266,97	233,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-61.247,00	0,00	-61.247,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-58.723,47	0,00	-58.723,47	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,54	-2.523,53	0,00	-2.523,53	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.720,82	-174.097,00	0,00	-122.954,40	51.142,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.944,03	-123.972,77	0,00	-76.555,30	47.417,47	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)	-64.944,03	-123.972,77	0,00	-76.555,30	47.417,47	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)	-64.944,03	-123.972,77	0,00	-76.555,30	47.417,47	0,00

DEZ_I
A51
30108
G03504Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost
FZ-Ost - Standort Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.079,45	-40.670,00	0,00	-32.014,27	8.655,73	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-133,63	-170,00	0,00	-108,66	61,34	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-31.945,82	-40.000,00	0,00	-31.905,61	8.094,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.748,00	-207.000,00	0,00	-194.748,00	12.252,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-194.748,00	-207.000,00	0,00	-194.748,00	12.252,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.827,45	-247.670,00	0,00	-226.762,27	20.907,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.827,45	-247.670,00	0,00	-226.762,27	20.907,73	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)	-226.827,45	-247.670,00	0,00	-226.762,27	20.907,73	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)	-226.827,45	-247.670,00	0,00	-226.762,27	20.907,73	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03600

FZ Ost - Standort Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.023,17	-36.030,00	0,00	-26.084,37	9.945,63	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.755,25	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-681,86	-3.500,00	0,00	-813,74	2.686,26	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.062,29	-1.800,00	0,00	-5.662,64	-3.862,64	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.792,13	-6.500,00	0,00	-4.883,46	1.616,54	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-528,22	-600,00	0,00	-653,46	-53,46	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.366,92	-14.000,00	0,00	-8.935,49	5.064,51	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11,13	-30,00	0,00	-9,03	20,97	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.512,00	-5.800,00	0,00	-4.793,55	1.006,45	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-133,50	-1.000,00	0,00	-140,94	859,06	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-179,87	-500,00	0,00	-192,06	307,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.228,88	-55.200,00	0,00	-53.878,88	1.321,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-53.228,88	-55.200,00	0,00	-53.878,88	1.321,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.252,05	-91.230,00	0,00	-79.963,25	11.266,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.977,10	-91.230,00	0,00	-79.963,25	11.266,75	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)	-79.977,10	-91.230,00	0,00	-79.963,25	11.266,75	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.977,10	-91.230,00	0,00	-79.963,25	11.266,75	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03601

FZ Ost - Standort Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.723,25	-64.190,00	0,00	-42.132,99	22.057,01	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-7.189,98	-39.000,00	0,00	-20.076,23	18.923,77	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.163,58	-5.000,00	0,00	-7.218,36	-2.218,36	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.461,10	-1.600,00	0,00	-1.519,05	80,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-30,83	-3.500,00	0,00	-3.150,22	349,78	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-424,64	-500,00	0,00	-367,45	132,55	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-967,40	-1.200,00	0,00	-1.150,74	49,26	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.011,69	-11.000,00	0,00	-6.647,94	4.352,06	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-326,14	-390,00	0,00	-348,87	41,13	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-968,03	-1.500,00	0,00	-1.432,97	67,03	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-179,86	-500,00	0,00	-221,16	278,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.723,25	-64.190,00	0,00	-42.132,99	22.057,01	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.723,25	-64.190,00	0,00	-42.127,51	22.062,49	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)	-31.723,25	-64.190,00	0,00	-42.127,51	22.062,49	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)	-31.723,25	-64.190,00	0,00	-42.127,51	22.062,49	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ West - Standort Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	987,79	0,00	0,00	2.214,50	2.214,50	0,00		
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	987,79	0,00	0,00	2.214,50	2.214,50	0,00		
10	=	Ordentliche Erträge	987,79	0,00	0,00	2.214,50	2.214,50	0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.789,95	-63.090,00	0,00	-53.194,67	9.895,33	0,00		
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.830,43	-26.420,00	0,00	-26.805,65	-385,65	0,00		
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-133,63	-170,00	0,00	-108,66	61,34	0,00		
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-25.560,00	-35.000,00	0,00	-25.560,00	9.440,00	0,00		
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-265,89	-1.000,00	0,00	-720,36	279,64	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		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.637,95	-170.090,00	0,00	-160.042,67	10.047,33	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.650,16	-170.090,00	0,00	-157.828,17	12.261,83	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)	-157.650,16	-170.090,00	0,00	-157.828,17	12.261,83	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)	-157.650,16	-170.090,00	0,00	-157.828,17	12.261,83	0,00		

DEZ_I
A51
30107
G03702Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West
FZ West - Standort Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.545,80	-159.720,00	0,00	-155.308,17	4.411,83	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.402,49	-42.000,00	0,00	-41.150,42	849,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178,16	-220,00	0,00	-144,87	75,13	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-48.360,00	-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	-62.322,00	1.678,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.487,55	-3.000,00	0,00	-3.330,88	-330,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.340,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-149.340,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.885,80	-479.720,00	0,00	-475.308,17	4.411,83	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.165,80	-479.720,00	0,00	-475.308,17	4.411,83	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)	-289.165,80	-479.720,00	0,00	-475.308,17	4.411,83	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)	-289.165,80	-479.720,00	0,00	-475.308,17	4.411,83	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03703

FZ West - Standort Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.911,86	0,00	0,00	3.994,63	3.994,63	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.911,86	0,00	0,00	3.994,63	3.994,63	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.911,86	0,00	0,00	3.994,63	3.994,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.089,07	-30.620,00	0,00	-24.072,45	6.547,55	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-89,07	-120,00	0,00	-72,45	47,55	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-24.000,00	-30.000,00	0,00	-24.000,00	6.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.065,00	-90.000,00	0,00	-87.276,00	2.724,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-86.065,00	-90.000,00	0,00	-87.276,00	2.724,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.154,07	-120.620,00	0,00	-111.348,45	9.271,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.242,21	-120.620,00	0,00	-107.353,82	13.266,18	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)	-101.242,21	-120.620,00	0,00	-107.353,82	13.266,18	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)	-101.242,21	-120.620,00	0,00	-107.353,82	13.266,18	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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	39.356,41	43.000,00	0,00	24.680,88	-18.319,12	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	37.167,60	43.000,00	0,00	23.321,99	-19.678,01	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.188,81	0,00	0,00	1.358,89	1.358,89	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.493,93	5.493,93	0,00	11.465,75	5.971,82	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	971,82	971,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	69.809,31	73.452,90	0,00	61.105,60	-12.347,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.719,05	-322.300,00	0,00	-306.824,53	15.475,47	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-131.811,02	-90.000,00	0,00	-100.106,23	-10.106,23	0,00
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-11.453,78	-2.953,78	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-48.370,60	-50.000,00	0,00	-56.413,51	-6.413,51	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-47.754,36	-45.000,00	0,00	-28.481,06	16.518,94	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-13.003,46	-22.000,00	0,00	-10.440,45	11.559,55	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-11.526,91	-9.000,00	0,00	-8.598,03	401,97	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-8.176,89	-12.000,00	0,00	-7.660,81	4.339,19	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.908,30	-50.000,00	0,00	-52.623,36	-2.623,36	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.528,18	-7.300,00	0,00	-6.227,52	1.072,48	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-10.964,90	-12.000,00	0,00	-10.304,84	1.695,16	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-7.577,66	-12.000,00	0,00	-12.800,00	-800,00	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.596,77	-4.500,00	0,00	-1.714,94	2.785,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.517,51	0,00	-96.517,51	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,68	-95.705,67	0,00	-95.705,67	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	-465,87	0,00	-465,87	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	= Ordentliche Aufwendungen	-467.448,64	-439.317,51	0,00	-423.554,12	15.763,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.639,33	-365.864,61	0,00	-362.448,52	3.416,09	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)	-397.639,33	-365.864,61	0,00	-362.448,52	3.416,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.678,00	19.678,00	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0,00	0,00	19.678,00	19.678,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	19.678,00	19.678,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-397.639,33	-365.864,61	0,00	-342.770,52	23.094,09	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160,00	0,00	793,84	-1.366,16	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160,00	0,00	360,00	-1.800,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	433,84	433,84	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.270,88	2.160,00	0,00	793,84	-1.366,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.547,84	-88.200,00	0,00	-77.078,39	11.121,61	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	-16.842,76	-15.000,00	0,00	-15.707,11	-707,11	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.075,22	-7.500,00	0,00	-7.250,00	250,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-12.050,46	-16.000,00	0,00	-14.671,52	1.328,48	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.799,85	-1.500,00	0,00	-2.181,42	-681,42	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.353,51	-1.500,00	0,00	-1.289,27	210,73	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.773,24	-20.000,00	0,00	-13.900,90	6.099,10	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.818,28	-8.500,00	0,00	-7.525,82	974,18	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.496,18	-14.400,00	0,00	-14.013,92	386,08	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-338,34	-800,00	0,00	-538,43	261,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.547,84	-88.200,00	0,00	-77.078,39	11.121,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.276,96	-86.040,00	0,00	-76.284,55	9.755,45	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)	-74.276,96	-86.040,00	0,00	-76.284,55	9.755,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.276,96	-86.040,00	0,00	-76.284,55	9.755,45	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.935,38	-22.930,00	0,00	-13.736,18	9.193,82	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-129,41	-250,00	0,00	-35,50	214,50	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.305,88	-1.500,00	0,00	-1.020,73	479,27	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.194,90	-3.500,00	0,00	-1.503,32	1.996,68	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-642,84	-2.000,00	0,00	-414,60	1.585,40	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.199,66	-2.000,00	0,00	-1.151,31	848,69	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-120,25	-130,00	0,00	-97,79	32,21	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.760,00	-12.000,00	0,00	-8.986,04	3.013,96	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-582,44	-1.100,00	0,00	-526,89	573,11	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.304,64	-30.000,00	0,00	-28.304,64	1.695,36	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-28.304,64	-30.000,00	0,00	-28.304,64	1.695,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.240,02	-52.930,00	0,00	-42.040,82	10.889,18	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.735,28	-52.930,00	0,00	-42.040,82	10.889,18	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)	-44.735,28	-52.930,00	0,00	-42.040,82	10.889,18	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)	-44.735,28	-52.930,00	0,00	-42.040,82	10.889,18	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	385,15	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	385,15	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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)	385,15	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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)	385,15	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.716,00	11.716,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	11.716,00	11.716,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.716,00	11.716,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.457,52	-464.940,00	0,00	-454.580,12	10.359,88	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-370.000,00	0,00	-369.755,16	244,84	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-1.392,63	-892,63	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-986,80	-1.000,00	0,00	-650,12	349,88	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.209,38	-1.000,00	0,00	-1.003,69	-3,69	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.695,87	-13.000,00	0,00	-8.241,20	4.758,80	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-372,80	-440,00	0,00	-303,13	136,87	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-75.000,00	-60.000,00	0,00	-58.512,59	1.487,41	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-13.873,21	-18.000,00	0,00	-14.373,68	3.626,32	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-319,46	-1.000,00	0,00	-347,92	652,08	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.522,92	-518.013,72	0,00	-507.645,52	10.368,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.522,92	-518.013,72	0,00	-495.929,52	22.084,20	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)	-155.522,92	-518.013,72	0,00	-495.929,52	22.084,20	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.522,92	-518.013,72	0,00	-495.929,52	22.084,20	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 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2021 EUR
			2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		1.794,33	1.794,33	0,00	
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00		1.794,33	1.794,33	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		10.310,11	10.310,11	0,00	
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		8.926,39	8.926,39	0,00	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		1.383,72	1.383,72	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		12.104,44	12.104,44	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.949,71	-110.550,00	0,00		-75.861,96	34.688,04	0,00	
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-8.471,54	-18.500,00	0,00		0,00	18.500,00	0,00	
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-13.500,00	0,00		-4.455,53	9.044,47	0,00	
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.705,48	-13.000,00	0,00		-12.288,05	711,95	0,00	
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.435,84	-3.500,00	0,00		-3.511,39	-11,39	0,00	
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.854,08	-12.500,00	0,00		-7.557,15	4.942,85	0,00	
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.337,90	-3.000,00	0,00		-2.876,99	123,01	0,00	
		52413000 Entsorgungsaufwand	-168,96	-600,00	0,00		-815,43	-215,43	0,00	
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.209,75	-40.000,00	0,00		-40.110,57	-110,57	0,00	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.665,70	-1.900,00	0,00		-1.787,04	112,96	0,00	
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-117,48	-550,00	0,00		-46,50	503,50	0,00	
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-982,98	-3.500,00	0,00		-2.413,31	1.086,69	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	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.832,50	-144.432,79	0,00		-109.744,75	34.688,04	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.832,50	-144.432,79	0,00		-97.640,31	46.792,48	0,00	

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	-108.832,50	-144.432,79	0,00	-97.640,31	46.792,48	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)	-108.832,50	-144.432,79	0,00	-97.640,31	46.792,48	0,00

LR
A10
11201
G06200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.870,94	-9.720,00	0,00	-8.690,18	1.029,82	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-790,31	-730,00	0,00	-226,26	503,74	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.410,10	-1.500,00	0,00	-1.502,31	-2,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-24,50	-40,00	0,00	-19,92	20,08	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.558,02	-7.000,00	0,00	-6.905,33	94,67	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-88,01	-200,00	0,00	-36,36	163,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.078,00	-13.000,00	0,00	-12.738,00	262,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.078,00	-13.000,00	0,00	-12.738,00	262,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.948,94	-22.720,00	0,00	-21.428,18	1.291,82	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.279,93	-22.720,00	0,00	-21.428,18	1.291,82	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)	-20.279,93	-22.720,00	0,00	-21.428,18	1.291,82	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)	-20.279,93	-22.720,00	0,00	-21.428,18	1.291,82	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	251,83	251,83	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0,00	0,00	251,83	251,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.986,76	1.986,76	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.986,76	1.986,76	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.238,59	2.238,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.819,00	-11.800,00	0,00	-9.367,73	2.432,27	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-19,57	-820,00	0,00	-242,68	577,32	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-680,55	-900,00	0,00	-818,75	81,25	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-147,55	-150,00	0,00	-162,41	-12,41	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.625,27	-1.900,00	0,00	-1.866,18	33,82	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14,70	-30,00	0,00	-11,94	18,06	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.120,00	-7.000,00	0,00	-6.120,00	880,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-211,36	-500,00	0,00	-145,77	354,23	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.079,00	-25.300,00	0,00	-22.627,73	2.672,27	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.079,00	-25.300,00	0,00	-20.389,14	4.910,86	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)	-22.079,00	-25.300,00	0,00	-20.389,14	4.910,86	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)	-22.079,00	-25.300,00	0,00	-20.389,14	4.910,86	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,25	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	355,25	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	355,25	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.233,64	-9.600,00	0,00	-7.584,84	2.015,16	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	-490,00	0,00	-333,01	156,99	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-571,88	-900,00	0,00	-600,17	299,83	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.390,42	-1.700,00	0,00	-1.500,22	199,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-39,20	-60,00	0,00	-31,86	28,14	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.040,00	-6.000,00	0,00	-5.040,00	960,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-192,14	-200,00	0,00	-79,58	120,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-14.719,52	4.280,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-14.719,52	4.280,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.953,16	-28.600,00	0,00	-22.304,36	6.295,64	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.597,91	-28.600,00	0,00	-22.300,21	6.299,79	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)	-25.597,91	-28.600,00	0,00	-22.300,21	6.299,79	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)	-25.597,91	-28.600,00	0,00	-22.300,21	6.299,79	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.843,48	-12.220,00	0,00	-7.694,97	4.525,03	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	-1.000,00	0,00	-611,28	388,72	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.097,37	-1.000,00	0,00	-1.013,00	-13,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-285,06	-600,00	0,00	-266,67	333,33	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.648,42	-2.400,00	0,00	-1.766,11	633,89	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-44,10	-70,00	0,00	-35,87	34,13	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.728,82	-6.500,00	0,00	-3.977,55	2.522,45	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-39,71	-400,00	0,00	-24,49	375,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.027,50	-23.000,00	0,00	-22.962,00	38,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-22.027,50	-23.000,00	0,00	-22.962,00	38,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.870,98	-35.220,00	0,00	-30.656,97	4.563,03	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.870,98	-35.220,00	0,00	-30.656,97	4.563,03	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)	-28.870,98	-35.220,00	0,00	-30.656,97	4.563,03	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)	-28.870,98	-35.220,00	0,00	-30.656,97	4.563,03	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826,75	-6.940,00	0,00	-2.152,46	4.787,54	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	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-324,15	-800,00	0,00	-82,73	717,27	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-624,35	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-40,00	0,00	-28,06	11,94	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.878,25	-3.000,00	0,00	-2.041,67	958,33	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.655,72	-9.720,00	0,00	-8.741,79	978,21	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.655,72	-9.720,00	0,00	-8.741,79	978,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.482,47	-16.660,00	0,00	-10.894,25	5.765,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.482,47	-16.660,00	0,00	-10.894,25	5.765,75	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)	-15.482,47	-16.660,00	0,00	-10.894,25	5.765,75	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)	-15.482,47	-16.660,00	0,00	-10.894,25	5.765,75	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,68	719,68	0,00	719,68	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,35	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,34	0,00	192,34	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,11	0,00	0,00	744,49	744,49	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	347,11	0,00	0,00	744,49	744,49	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.066,79	719,68	0,00	1.464,17	744,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.188,91	-47.840,00	0,00	-34.350,87	13.489,13	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.430,20	-11.500,00	0,00	-9.219,20	2.280,80	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.663,34	-9.200,00	0,00	-8.768,09	431,91	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.385,38	-3.800,00	0,00	-2.873,19	926,81	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.909,05	-9.000,00	0,00	-3.551,41	5.448,59	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-811,12	-1.500,00	0,00	-1.902,43	-402,43	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.794,92	-4.900,00	0,00	-3.280,04	1.619,96	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-454,54	-490,00	0,00	-459,56	30,44	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	-1.027,55	-2.650,00	0,00	-610,74	2.039,26	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-645,01	-1.200,00	0,00	-618,41	581,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,76	-1.300,00	0,00	-1.289,15	10,85	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.129,76	-1.300,00	0,00	-1.289,15	10,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.747,90	-51.569,22	0,00	-38.069,24	13.499,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.681,11	-50.849,54	0,00	-36.605,07	14.244,47	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	-35.681,11	-50.849,54	0,00	-36.605,07	14.244,47	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)	-35.681,11	-50.849,54	0,00	-36.605,07	14.244,47	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,83	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,83	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2,83	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.101,18	-35.920,00	0,00	-28.359,60	7.560,40	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.538,73	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.460,96	-4.120,00	0,00	-1.712,40	2.407,60	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.066,34	-3.800,00	0,00	-2.391,40	1.408,60	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.309,35	-8.000,00	0,00	-8.926,63	-926,63	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-407,65	-500,00	0,00	-374,10	125,90	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-202,19	-300,00	0,00	-445,78	-145,78	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.202,29	-6.500,00	0,00	-8.033,17	-1.533,17	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.653,05	-5.500,00	0,00	-5.838,16	-338,16	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-499,17	-2.000,00	0,00	-198,13	1.801,87	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-761,45	-1.200,00	0,00	-439,83	760,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.215,88	-48.500,00	0,00	-48.215,88	284,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-48.215,88	-48.500,00	0,00	-48.215,88	284,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.317,06	-84.420,00	0,00	-76.575,48	7.844,52	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.314,23	-84.420,00	0,00	-76.558,96	7.861,04	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)	-79.314,23	-84.420,00	0,00	-76.558,96	7.861,04	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)	-79.314,23	-84.420,00	0,00	-76.558,96	7.861,04	0,00

LR
A10
11201
G06900Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Niederkrüchten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	0,00	-4.097,42	2.402,58	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	-500,00	0,00	-411,32	88,68	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-5.000,00	0,00	-3.686,10	1.313,90	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000,00	0,00	-9.427,66	2.572,34	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-12.000,00	0,00	-9.427,66	2.572,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.500,00	0,00	-13.525,08	4.974,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.500,00	0,00	-13.525,08	4.974,92	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	-18.500,00	0,00	-13.525,08	4.974,92	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	-18.500,00	0,00	-13.525,08	4.974,92	0,00

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,11	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	824,75	824,75	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	824,75	824,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.779,11	540,00	0,00	1.364,75	824,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.281,47	-66.250,00	0,00	-63.742,71	2.507,29	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-26.000,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.623,47	-12.000,00	0,00	-14.618,89	-2.618,89	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.341,01	-6.000,00	0,00	-5.695,87	304,13	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.731,51	-7.500,00	0,00	-5.436,31	2.063,69	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-594,05	-800,00	0,00	-5.089,45	-4.289,45	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-893,16	-2.000,00	0,00	-1.436,47	563,53	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.262,67	-6.500,00	0,00	-4.147,54	2.352,46	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-724,15	-850,00	0,00	-744,20	105,80	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	-351,33	-51,33	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-111,45	-300,00	0,00	-222,65	77,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.604,17	-100.574,69	0,00	-98.065,40	2.509,29	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.825,06	-100.034,69	0,00	-96.700,65	3.334,04	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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)	-91.825,06	-100.034,69	0,00	-96.700,65	3.334,04	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)	-91.825,06	-100.034,69	0,00	-96.700,65	3.334,04	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884,05	5.700,00	0,00	525,00	-5.175,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.600,00	700,00	0,00	500,00	-200,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.284,05	5.000,00	0,00	25,00	-4.975,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.030,21	5.700,00	0,00	525,00	-5.175,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.716,56	-211.000,00	0,00	-194.409,86	16.590,14	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-173.360,54	-180.000,00	0,00	-166.589,15	13.410,85	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-7.800,51	-6.500,00	0,00	-4.675,13	1.824,87	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	-13.500,00	0,00	-18.477,44	-4.977,44	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.555,51	-11.000,00	0,00	-4.668,14	6.331,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.193,85	-728.000,00	0,00	-652.388,47	75.611,53	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.154,27	-13.000,00	0,00	-9.424,15	3.575,85	0,00
		54311200 Postgebühren	-320.136,23	-320.000,00	0,00	-282.365,77	37.634,23	0,00
		54311400 Bürobedarf	-103.148,91	-130.000,00	0,00	-112.438,15	17.561,85	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-1.834,49	-5.000,00	0,00	-1.717,31	3.282,69	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-143.137,34	-150.000,00	0,00	-138.208,34	11.791,66	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-105.782,61	-110.000,00	0,00	-108.234,75	1.765,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-870.910,41	-939.000,00	0,00	-846.798,33	92.201,67	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.880,20	-933.300,00	0,00	-846.273,33	87.026,67	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)	-866.880,20	-933.300,00	0,00	-846.273,33	87.026,67	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-866.880,20	-933.300,00	0,00	-846.273,33	87.026,67	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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235,11	-12.000,00	0,00	-1.380,95	10.619,05	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.235,11	-12.000,00	0,00	-1.380,95	10.619,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.264,16	-12.000,00	0,00	-4.091,68	7.908,32	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-5.264,16	-12.000,00	0,00	-4.091,68	7.908,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.499,27	-24.000,00	0,00	-5.472,63	18.527,37	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.499,27	-24.000,00	0,00	-5.472,63	18.527,37	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)	-7.499,27	-24.000,00	0,00	-5.472,63	18.527,37	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)	-7.499,27	-24.000,00	0,00	-5.472,63	18.527,37	0,00

LR
A10
11001
P011001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informations- und Kommunikationstechn.
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.418,53	1.455,55	0,00	1.455,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.418,53	1.455,55	0,00	1.455,55	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.418,53	1.455,55	0,00	1.455,55	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.616.541,34	-3.900.000,00	0,00	-3.799.838,30	100.161,70	-34.674,80
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-41.964,39	-50.000,00	0,00	-32.601,63	17.398,37	-14.000,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	-90.000,00	0,00	-75.282,52	14.717,48	-4.674,80
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.871.107,64	-3.050.000,00	0,00	-2.987.665,36	62.334,64	-16.000,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-703.469,31	-710.000,00	0,00	-704.288,79	5.711,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.433,06	-11.069,20	0,00	-4.069,20	7.000,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-6.549,93	-3.946,84	0,00	-3.946,84	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-122,38	-7.122,36	0,00	-122,36	7.000,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-36.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.222,68	-770.000,00	0,00	-942.902,18	-172.902,18	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-149.480,41	-100.000,00	0,00	-87.931,75	12.068,25	0,00
		54220001 Druckerei	0,00	-70.000,00	0,00	-48.840,90	21.159,10	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-267.521,54	-350.000,00	0,00	-348.206,91	1.793,09	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-228.220,73	-250.000,00	0,00	-457.922,62	-207.922,62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.305.197,08	-4.681.069,20	0,00	-4.746.809,68	-65.740,48	-34.674,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.266.778,55	-4.679.613,65	0,00	-4.745.354,13	-65.740,48	-34.674,80
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)	-4.266.778,55	-4.679.613,65	0,00	-4.745.354,13	-65.740,48	-34.674,80
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)	-4.266.778,55	-4.679.613,65	0,00	-4.745.354,13	-65.740,48	-34.674,80

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 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.234,04	-116.000,00	0,00	-72.446,39	43.553,61	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.234,04	-16.000,00	0,00	-10.935,48	5.064,52	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	-100.000,00	0,00	-61.510,91	38.489,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.270,92	-70.000,00	0,00	-44.108,44	25.891,56	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.477,89	-65.000,00	0,00	-40.886,27	24.113,73	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-3.793,03	-5.000,00	0,00	-3.222,17	1.777,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.504,96	-186.000,00	0,00	-116.554,83	69.445,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.504,96	-186.000,00	0,00	-116.554,83	69.445,17	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)	-68.504,96	-186.000,00	0,00	-116.554,83	69.445,17	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)	-68.504,96	-186.000,00	0,00	-116.554,83	69.445,17	0,00