KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

J A H R E S A B S C H L U S S

mit

Lagebericht

für das Haushaltsjahr

2021

Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1) Gesamt-Ergebnisrechnung
2) Gesamt-Finanzrechnung
3) Teilergebnisrechnungen
4) Teilfinanzrechnungen
5) Schlussbilanz
6) Anhang zur Schlussbilanz
7) Lagebericht

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigung in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.693.406,16	267.935.200,00	**262.879.084,51**	-5.056.115,49	
42	3	+	sonstige Transfererträge	7.257.951,89	5.788.500,00	**6.305.734,02**	517.234,02	
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.856.123,67	7.006.800,00	**7.045.077,05**	38.277,05	
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.950.891,29	22.137.900,00	**23.100.404,41**	962.504,41	
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.187.080,61	180.048.300,00	**187.429.513,23**	7.381.213,23	
45	7	+	sonstige Erträge	10.749.877,33	5.777.900,00	**8.480.861,97**	2.702.961,97	
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	683.850,83	0,00	**1.955.948,88**	1.955.948,88	
	10	=	**Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**442.379.181,78**	**488.694.600,00**	**497.196.624,07**	**8.502.024,07**	**0,00**
50	11		Personalaufwendungen	47.777.167,88	52.531.600,00	**51.639.969,88**	891.630,12	25.269,96
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	1.062.019,32	153.400,00	**2.001.922,36**	-1.848.522,36	
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.123.443,45	9.692.114,67	**8.852.195,06**	839.919,61	1.332.202,92
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	12.796.617,34	13.042.700,00	**33.233.043,34**	-20.190.343,34	
53	15	+	Transferaufwendungen	244.781.708,25	320.998.400,00	**315.133.281,66**	5.865.118,34	212.299,50
54	16	+	sonstige Aufwendungen	110.504.837,18	92.704.971,95	**91.172.173,62**	1.532.798,33	50.676,61
	17	=	**Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**426.045.793,42**	**489.123.186,62**	**502.032.585,92**	**-12.909.399,30**	**1.620.448,99**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**16.333.388,36**	**-428.586,62**	**-4.835.961,85**	**-4.407.375,23**	**-1.620.448,99**
46	19	+	Finanzerträge	1.086.972,58	1.033.800,00	**1.086.834,76**	53.034,76	
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.006,95	8.600,00	**9.158,05**	-558,05	
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . /. 20)	**1.059.965,63**	**1.025.200,00**	**1.077.676,71**	**52.476,71**	**0,00**
	22	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**17.393.353,99**	**596.613,38**	**-3.758.285,14**	**-4.354.898,52**	**-1.620.448,99**

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.545,17	4.082.900,00	**2.861.300,02**	-1.221.599,98	
58		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.545,17	4.082.900,00	**2.861.300,02**	1.221.599,98	
		=	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574			bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.789.859,41	13.042.700,00	**13.221.916,88**	-179.216,88	
416 + 437		-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.520.311,98	6.783.900,00	**5.678.451,36**	-1.105.448,64	
		=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**7.269.547,43**	**6.258.800,00**	**7.543.465,52**	**-1.284.665,52**	**0,00**

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 inEUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigun-gen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.147.087,44	261.151.300,00	**254.642.559,72**	-6.508.740,28	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.100.709,92	5.788.500,00	**16.151.077,86**	10.362.577,86	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.293.527,58	6.704.700,00	**9.366.560,66**	2.661.860,66	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.449.759,34	22.029.000,00	**22.987.648,63**	958.648,63	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.782.016,75	180.030.300,00	**178.399.349,09**	-1.630.950,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.098.849,49	3.932.800,00	**3.569.457,96**	-363.342,04	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.331.636,43	1.033.800,00	**1.093.699,76**	59.899,76	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**439.203.586,95**	**480.670.400,00**	**486.210.353,68**	**5.539.953,68**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	43.881.132,08	48.379.800,00	**47.446.389,30**	933.410,70	25.269,96
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.407,41	153.400,00	**0,00**	153.400,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.288.181,46	9.692.114,67	**8.979.551,51**	712.563,16	1.332.202,92
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.006,95	8.600,00	**9.158,05**	-558,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	257.362.180,17	320.998.400,00	**326.444.856,82**	-5.446.456,82	212.299,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.202.491,63	92.698.971,95	**90.046.172,60**	2.652.799,35	50.676,61
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**417.766.399,70**	**471.931.286,62**	**472.926.128,28**	**-994.841,66**	**1.620.448,99**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 . /. 16)	**21.437.187,25**	**8.739.113,38**	**13.284.225,40**	**4.545.112,02**	**-1.620.448,99**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	3.864.144,11	5.031.500,00	**2.250.474,64**	-2.781.025,36	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	1.029.290,25	0,00	**26,25**	26,25	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.806,47	1.000,00	**2.930,00**	1.930,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	109.744,41	108.100,00	**225.346,98**	117.246,98	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.021.985,24**	**5.140.600,00**	**2.478.777,87**	**-2.661.822,13**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	12.806.492,05	13.352.884,51	**5.013.742,83**	8.339.141,68	6.382.410,75
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141.645,25	296.500,00	**701.487,60**	-404.987,60	16.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195.013,42	7.090.019,85	**2.641.157,72**	4.448.862,13	3.212.141,44
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	20.000.000,00	**15.000.000,00**	5.000.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.830,40	16.660.052,76	**10.208.455,34**	6.451.597,42	6.650.055,82
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.581.981,12**	**57.399.457,12**	**33.564.843,49**	**23.834.613,63**	**16.260.608,01**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 . /. 34)	**-13.559.995,88**	**-52.258.857,12**	**-31.086.065,62**	**21.172.791,50**	**-16.260.608,01**
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	260.673.634,70	---	242.938.911,18		
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	260.680.781,97	---	242.937.298,14		
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-7.147,27**	**---**	**1.613,04**		

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigun-gen
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35 c)	**7.870.044,10**	**-43.519.743,74**	**-17.800.227,18**	**25.717.903,52**	**-17.881.057,00**
692	37	Aufnahme von Krediten für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.533,93	301.800,00	**301.636,31**	163,69	
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 + 39 . /. 40 . / . 41 . / .	**-464.533,93**	**-301.800,00**	**-301.636,31**	**163,69**	**0,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 + 43)	**7.405.510,17**	**-43.821.543,74**	**-18.101.863,49**	**25.718.067,21**	**-17.881.057,00**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.565.787,82	0,00	57.971.297,99	57.971.297,99	
	46	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 44 + 45)	**57.971.297,99**	**-43.821.543,74**	**39.869.434,50**	**83.689.365,20**	**-17.881.057,00**

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	24.135,19
+ Einzahlungen	242.938.911,18
- Auszahlungen	242.937.298,14
Bestand Haushaltsjahr	25.748,23

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.377.345,06	5.399.800,00	**4.817.971,36**
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	20.000.000,00	**15.000.000,00**
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	**0,00**
7844	Sonstige Anteilsrechte	25.000,00	20.000.000,00	**15.000.000,00**
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	**0,00**
792..5	Ordentliche Tilgung	464.533,93	301.800,00	**301.636,31**
792..5	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0,00**

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.350,00	13.000,00	14.272,57	1.272,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,99	0,00	767,20	767,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.853,09	75.600,00	162.716,50	87.116,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	37.326,08	88.600,00	177.756,27	89.156,27
11 Personalaufwendungen	-475.103,36	-483.700,00	-548.162,00	-64.462,00
12 Versorgungsaufwendungen	-40.849,02	-104.600,00	-22.414,42	82.185,58
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,09	-11.000,00	-6.167,30	4.832,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-127,97	-100,00	-157,47	-57,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.429,61	-21.600,00	-12.499,39	9.100,61
davon Verfügungsmittel	-277,77	-3.300,00	-97,64	3.202,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-531.122,05	-621.000,00	-589.400,58	31.599,42
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-493.795,97	-532.400,00	-411.644,31	120.755,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,07	-0,07
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,07	-0,07
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-493.795,97	-532.400,00	-411.644,38	120.755,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-493.795,97	-532.400,00	-411.644,38	120.755,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-494.316,32	-532.400,00	-411.644,38	120.755,62

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,52	2.000,00	20.688,14	18.688,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,15	37,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.119,52	2.000,00	20.725,29	18.725,29
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	-26.759,44	-26.759,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.968,86	-18.500,00	-22.968,68	-4.468,68
15 Transferaufwendungen	-114.671,50	-159.900,00	-106.800,00	53.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.465,08	-515.300,00	-485.193,62	30.106,38
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-591.105,44	-693.700,00	-641.721,74	51.978,26
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-589.985,92	-691.700,00	-620.996,45	70.703,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.985,92	-691.700,00	-620.996,45	70.703,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-589.985,92	-691.700,00	-620.996,45	70.703,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-589.985,92	-691.700,00	-620.996,45	70.703,55

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,95	0,00	1.444,97	1.444,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	141.641,35	8.900,00	2.995,99	-5.904,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	141.703,30	8.900,00	4.440,96	-4.459,04
11 Personalaufwendungen	-206.475,42	-253.200,00	-165.106,34	88.093,66
12 Versorgungsaufwendungen	-16.738,54	0,00	-8.792,12	-8.792,12
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.491,39	-182.500,00	-193.896,80	-11.396,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-100,00	-38,26	61,74
15 Transferaufwendungen	-5.050,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.672,25	-256.500,00	-259.736,25	-3.236,25
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-637.490,80	-712.300,00	-627.569,77	84.730,23
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-495.787,50	-703.400,00	-623.128,81	80.271,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-495.787,50	-703.400,00	-623.128,84	80.271,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-495.787,50	-703.400,00	-623.128,84	80.271,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-495.787,50	-703.400,00	-623.128,84	80.271,16

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.004,20	2.000,00	1.645,60	-354,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	24.693,20	24.693,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.417,61	43.200,00	42.539,26	-660,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.370,08	20.400,00	14.666,63	-5.733,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	60.791,89	68.600,00	86.544,69	17.944,69
11 Personalaufwendungen	-471.232,31	-287.100,00	-308.941,47	-21.841,47
12 Versorgungsaufwendungen	-14.406,35	0,00	-7.470,00	-7.470,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.933,92	-6.100,00	-4.926,25	1.173,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157,89	-300,00	-90,46	209,54
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.740,32	-5.700,00	-29.728,71	-24.028,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-531.470,79	-299.200,00	-351.156,89	-51.956,89
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-470.678,90	-230.600,00	-264.612,20	-34.012,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.678,90	-230.600,00	-264.612,25	-34.012,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-470.678,90	-230.600,00	-264.612,25	-34.012,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700,00	-608,15	91,85
29 ERGEBNIS	-471.199,25	-231.300,00	-265.220,40	-33.920,40

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,29	0,00	2.108,60	2.108,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.272,69	133.100,00	439.593,48	306.493,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	27.539,98	133.100,00	441.702,08	308.602,08
11 Personalaufwendungen	-1.070.076,10	-1.279.100,00	-1.014.363,23	264.736,77
12 Versorgungsaufwendungen	-262.035,59	-22.400,00	-297.190,48	-274.790,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.356,62	-11.800,00	-8.283,52	3.516,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144,40	-300,00	-109,02	190,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.443,67	-18.200,00	-16.246,70	1.953,30
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.350.056,38	-1.331.800,00	-1.336.192,95	-4.392,95
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.322.516,40	-1.198.700,00	-894.490,87	304.209,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,10	-0,10
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.322.516,40	-1.198.700,00	-894.490,97	304.209,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.322.516,40	-1.198.700,00	-894.490,97	304.209,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700,00	-608,15	91,85
29 ERGEBNIS	-1.323.036,75	-1.199.400,00	-895.099,12	304.300,88

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,71	0,00	76,80	76,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.570,20	17.200,00	23.884,27	6.684,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	10.574,13	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	18.439,04	17.200,00	23.961,07	6.761,07
11 Personalaufwendungen	-600.332,81	-487.500,00	-754.372,17	-266.872,17
12 Versorgungsaufwendungen	-10.664,27	0,00	-7.060,20	-7.060,20
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,26	-20.300,00	-17.761,55	2.538,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.706,28	-7.000,00	-3.250,12	3.749,88
15 Transferaufwendungen	-7.000,00	-20.000,00	-5.300,00	14.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.038,59	-41.200,00	-72.100,84	-30.900,84
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-671.234,21	-576.000,00	-859.844,88	-283.844,88
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-652.795,17	-558.800,00	-835.883,81	-277.083,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,29	-0,29
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,29	-0,29
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-652.795,17	-558.800,00	-835.884,10	-277.084,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-652.795,17	-558.800,00	-835.884,10	-277.084,10
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-652.795,17	-558.800,00	-835.884,10	-277.084,10

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,77	0,00	8,68	8,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24,77	9.300,00	8,68	-9.291,32
11 Personalaufwendungen	-123.754,59	-100.800,00	-143.690,45	-42.890,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,66	-100,00	-807,61	-707,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,23	-100,00	-40,80	59,20
15 Transferaufwendungen	-69.127,40	-69.200,00	-49.127,40	20.072,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.757,24	-50.100,00	-67.979,37	-17.879,37
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.159,12	-220.300,00	-261.645,63	-41.345,63
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,95	-50.636,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,99	-50.636,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,99	-50.636,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.492,29	0,00	15.136,07	15.136,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-200.642,06	-211.000,00	-246.500,92	-35.500,92

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,47	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.134,50	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.152,97	100,00	0,00	-100,00
11 Personalaufwendungen	-127.888,94	-144.200,00	-133.151,25	11.048,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.237,80	-6.600,00	-7.157,89	-557,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39,02	-100,00	-28,78	71,22
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.943,66	-14.100,00	-5.389,35	8.710,65
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.109,42	-165.000,00	-145.727,27	19.272,73
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-139.956,45	-164.900,00	-145.727,27	19.172,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.956,45	-164.900,00	-145.727,30	19.172,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-139.956,45	-164.900,00	-145.727,30	19.172,70
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700,00	-608,15	91,85
29 ERGEBNIS	-140.476,80	-165.600,00	-146.335,45	19.264,55

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,08	2.000,00	500,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.724,08	2.000,00	500,00	-1.500,00
11 Personalaufwendungen	-92.515,43	-90.900,00	-88.809,74	2.090,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.846,49	-6.400,00	-9.582,34	-3.182,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,01	-100,00	-19,19	80,81
15 Transferaufwendungen	-13.456,16	-20.000,00	-20.846,89	-846,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.436,25	-18.600,00	-7.477,38	11.122,62
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.326,34	-136.000,00	-126.735,54	9.264,46
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-134.602,26	-134.000,00	-126.235,54	7.764,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-106,14	-106,14
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-106,14	-106,14
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.602,26	-134.000,00	-126.341,68	7.658,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-134.602,26	-134.000,00	-126.341,68	7.658,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-134.602,26	-134.000,00	-126.341,68	7.658,32

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.481,52	7.200,00	5.031,37	-2.168,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.548,86	0,00	51.623,90	51.623,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.905,83	6.800,00	142.611,81	135.811,81
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.936,21	14.000,00	199.267,08	185.267,08
11 Personalaufwendungen	-521.753,02	-445.700,00	-712.805,05	-267.105,05
12 Versorgungsaufwendungen	-2.212,83	0,00	-74,09	-74,09
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.226,51	-207.400,00	-672.662,52	-465.262,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.241,73	-4.600,00	-44.239,22	-39.639,22
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.482,94	-51.300,00	-69.391,80	-18.091,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-842.917,03	-709.000,00	-1.499.172,68	-790.172,68
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.905,60	-604.905,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-18,52	-18,52
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-18,52	-18,52
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,50	0,00	232,49	232,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	29,20	29,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.328,82	13.000,00	21.425,18	8.425,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.327,44	9.200,00	104.522,34	95.322,34
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	12.058,20	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	46.946,96	22.200,00	126.209,21	104.009,21
11 Personalaufwendungen	-2.130.428,71	-3.407.000,00	-2.155.057,84	1.251.942,16
12 Versorgungsaufwendungen	-20.679,42	0,00	-10.091,72	-10.091,72
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.631,90	-258.100,00	-287.199,51	-29.099,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.174,78	-20.400,00	-30.923,88	-10.523,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.982,09	-854.000,00	-867.641,48	-13.641,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.429.896,90	-4.539.500,00	-3.350.914,43	1.188.585,57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.382.949,94	-4.517.300,00	-3.224.705,22	1.292.594,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,25	-0,25
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,25	-0,25
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.382.949,94	-4.517.300,00	-3.224.705,47	1.292.594,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.382.949,94	-4.517.300,00	-3.224.705,47	1.292.594,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700,00	-608,15	91,85
29 ERGEBNIS	-3.383.470,29	-4.518.000,00	-3.225.313,62	1.292.686,38

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.891,30	1.181.300,00	1.211.351,39	30.051,39	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.461,12	354.500,00	388.091,77	33.591,77	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.677,74	81.800,00	49.179,20	-32.620,80	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	1.033.553,93	42.900,00	36.494,68	-6.405,32	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	114.092,79	0,00	23.774,43	23.774,43	
		10 Ordentliche Erträge	**2.845.676,88**	**1.660.500,00**	**1.708.891,47**	**48.391,47**	
	50	11 Personalaufwendungen	-1.521.983,42	-1.895.200,00	-1.638.852,45	256.347,55	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-57.590,75	0,00	-33.391,20	-33.391,20	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.226.953,35	-4.727.968,86	-3.096.080,15	1.631.888,71	1.193.041,16
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.994.995,35	-2.038.500,00	-2.080.076,09	-41.576,09	
	53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.971,10	-183.265,70	-153.733,13	29.532,57	44.607,61
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.363.493,97**	**-8.844.934,56**	**-7.002.133,02**	**1.842.801,54**	**1.237.648,77**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-3.517.817,09**	**-7.184.434,56**	**-5.293.241,55**	**1.891.193,01**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-1,18	0,00	-0,25	-0,25	
		21 FINANZERGEBNIS	**-1,18**	**0,00**	**-0,25**	**-0,25**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.517.818,27**	**-7.184.434,56**	**-5.293.241,80**	**1.891.192,76**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-3.517.818,27**	**-7.184.434,56**	**-5.293.241,80**	**1.891.192,76**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.927,66	3.707.200,00	2.695.368,29	-1.011.831,71	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211.348,95	-602.000,00	-315.127,68	286.872,32	
		29 ERGEBNIS	**-1.551.239,56**	**-4.079.234,56**	**-2.913.001,19**	**1.166.233,37**	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.630,00	0,00	630,00	630,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093,86	15.000,00	25.859,65	10.859,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	283,84	0,00	25.624,56	25.624,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.007,70	15.000,00	52.114,21	37.114,21
11 Personalaufwendungen	-957.902,51	-1.623.300,00	-2.024.048,99	-400.748,99
12 Versorgungsaufwendungen	-207,86	0,00	-323,18	-323,18
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.503,17	-193.800,00	-250.529,79	-56.729,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-742.488,89	-630.000,00	-800.573,09	-170.573,09
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.415,38	-1.006.100,00	-1.282.243,14	-276.143,14
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.627.517,81	-3.453.200,00	-4.357.718,19	-904.518,19
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.599.510,11	-3.438.200,00	-4.305.603,98	-867.403,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-507,18	-507,18
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-507,18	-507,18
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.599.510,11	-3.438.200,00	-4.306.111,16	-867.911,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.599.510,11	-3.438.200,00	-4.306.111,16	-867.911,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.599.510,11	-3.438.200,00	-4.306.111,16	-867.911,16

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111406 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-255,21	0,00	-27,63	-27,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,26	0,00	2.903,74	2.903,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.637,47	34.200,00	4.225,51	-29.974,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	288,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	164.729,52	34.200,00	7.101,62	-27.098,38
11 Personalaufwendungen	-211.115,16	-248.100,00	-169.707,94	78.392,06
12 Versorgungsaufwendungen	-28.711,14	0,00	-15.600,74	-15.600,74
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230,19	-1.600,00	-755,12	844,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,60	-100,00	-79,02	20,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.618,34	-19.700,00	-17.260,17	2.439,83
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.759,43	-269.500,00	-203.402,99	66.097,01
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-88.029,91	-235.300,00	-196.301,37	38.998,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.029,91	-235.300,00	-196.301,41	38.998,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-88.029,91	-235.300,00	-196.301,41	38.998,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.244,20	7.900,00	6.863,42	-1.036,58
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-81.785,71	-227.400,00	-189.437,99	37.962,01

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1,76	200,00	878,04	678,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	957,41	100,00	852,09	752,09
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,78	100,00	1.088,46	988,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	145.201,76	80.600,00	80.850,43	250,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.353,45	0,00	299,55	299,55
10 Ordentliche Erträge	151.945,16	81.000,00	83.968,57	2.968,57
11 Personalaufwendungen	-1.543.799,38	-1.474.500,00	-1.415.314,09	59.185,91
12 Versorgungsaufwendungen	-13.859,66	0,00	-8.050,13	-8.050,13
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.378,80	-10.000,00	-11.803,52	-1.803,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.956,33	-12.400,00	-37.447,56	-25.047,56
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.241,72	-261.000,00	-177.716,79	83.283,21
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.823.235,89	-1.757.900,00	-1.650.332,09	107.567,91
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.671.290,73	-1.676.900,00	-1.566.363,52	110.536,48
19 Finanzerträge	60,93	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,22	-0,22
21 FINANZERGEBNIS	60,93	0,00	-0,22	-0,22
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.671.229,80	-1.676.900,00	-1.566.363,74	110.536,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.671.229,80	-1.676.900,00	-1.566.363,74	110.536,26
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	35.551,27	35.400,00	36.773,10	1.373,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.635.678,53	-1.641.500,00	-1.529.590,64	111.909,36

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800,00	2.380,00	-10.420,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	12.800,00	2.380,00	-10.420,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-477.600,00	0,00	477.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	-23.370,26	0,00	-12.225,41	-12.225,41
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.370,26	-480.500,00	-12.225,41	468.274,59
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.370,26	-467.700,00	-9.845,41	457.854,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.370,26	-467.700,00	-9.845,41	457.854,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-23.370,26	-467.700,00	-9.845,41	457.854,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-23.370,26	-467.700,00	-9.845,41	457.854,59

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,97	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.100,00	3.323,00	-13.777,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8,97	17.100,00	3.323,00	-13.777,00
11 Personalaufwendungen	-61.875,52	-76.100,00	-29.278,39	46.821,61
12 Versorgungsaufwendungen	-30.151,99	0,00	-16.022,96	-16.022,96
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,23	-3.500,00	-117,12	3.382,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,95	0,00	-6,11	-6,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162,05	-3.800,00	-1.190,13	2.609,87
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.474,74	-83.400,00	-46.614,71	36.785,29
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-95.465,77	-66.300,00	-43.291,71	23.008,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.465,77	-66.300,00	-43.291,72	23.008,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-95.465,77	-66.300,00	-43.291,72	23.008,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-95.465,77	-66.300,00	-43.291,72	23.008,28

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,82	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	860,97	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.025,79	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-587.504,65	0,00	-12.336,33	-12.336,33
12 Versorgungsaufwendungen	-630,51	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.804,23	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.778,26	0,00	-77.550,89	-77.550,89
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.005,66	0,00	-7.169,46	-7.169,46
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.029.723,31	0,00	-97.056,68	-97.056,68
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.028.697,52	0,00	-97.056,68	-97.056,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.028.697,52	0,00	-97.056,68	-97.056,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.028.697,52	0,00	-97.056,68	-97.056,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.028.697,52	0,00	-97.056,68	-97.056,68

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,58	8.200,00	62,72	-8.137,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	241,78	2.600,00	2.588,22	-11,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.275,36	10.800,00	2.650,94	-8.149,06
11 Personalaufwendungen	-70.061,06	-36.400,00	-43.397,55	-6.997,55
12 Versorgungsaufwendungen	-2.542,29	0,00	-1.318,24	-1.318,24
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.977,10	-8.300,00	-32.997,32	-24.697,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,64	-100,00	-6,58	93,42
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.451,93	-1.700,00	-630,70	1.069,30
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.038,02	-46.500,00	-78.350,39	-31.850,39
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-105.762,66	-35.700,00	-75.699,45	-39.999,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.762,66	-35.700,00	-75.699,46	-39.999,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-105.762,66	-35.700,00	-75.699,46	-39.999,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-105.762,66	-35.700,00	-75.699,46	-39.999,46

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	-13.970,52	-13.970,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-27.707,81	2.292,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105,18	-105,18
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-41.783,51	-11.783,51
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	58.216,49	58.216,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	58.216,49	58.216,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	58.216,49	58.216,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	58.216,49	58.216,49

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,20	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	312.658,97	289.000,00	291.097,97	2.097,97
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,87	0,00	662,88	662,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.490,97	64.600,00	53.642,02	-10.957,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	150,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	339.413,01	353.600,00	345.402,87	-8.197,13
11 Personalaufwendungen	-484.855,62	-603.000,00	-519.297,86	83.702,14
12 Versorgungsaufwendungen	-48.403,62	0,00	-28.146,68	-28.146,68
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.672,41	-6.800,00	-5.687,19	1.112,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.023,86	-700,00	-2.126,93	-1.426,93
15 Transferaufwendungen	-110.862,34	-97.500,00	-105.026,98	-7.526,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.605,00	-55.000,00	-67.218,58	-12.218,58
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-704.422,85	-763.000,00	-727.504,22	35.495,78
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-365.009,84	-409.400,00	-382.101,35	27.298,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-365.009,84	-409.400,00	-382.101,35	27.298,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-365.009,84	-409.400,00	-382.101,35	27.298,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-365.009,84	-409.400,00	-382.101,35	27.298,65

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.427,33	70.200,00	50.722,26	-19.477,74
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.116,29	25.500,00	56.995,97	31.495,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.278,19	25.200,00	31.747,76	6.547,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	600,00	0,00	511,69	511,69
10 Ordentliche Erträge	102.421,81	120.900,00	141.002,48	20.102,48
11 Personalaufwendungen	-559.483,05	-715.200,00	-558.732,57	156.467,43
12 Versorgungsaufwendungen	-10.698,42	0,00	-6.126,42	-6.126,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.392,94	-22.052,03	-23.148,14	-1.096,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.438,71	-1.300,00	-3.217,89	-1.917,89
15 Transferaufwendungen	-115.102,00	-110.000,00	-91.587,83	18.412,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.886,73	-49.700,00	-59.513,48	-9.813,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-768.001,85	-898.252,03	-742.326,33	155.925,70
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-665.580,04	-777.352,03	-601.323,85	176.028,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,10	-0,10
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-665.580,04	-777.352,03	-601.323,95	176.028,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-665.580,04	-777.352,03	-601.323,95	176.028,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-665.580,04	-777.352,03	-601.323,95	176.028,08

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171.902,97	200.500,00	255.631,82	55.131,82
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.213,00	326.900,00	320.851,29	-6.048,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	462.044,91	18.000,00	22.113,09	4.113,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	7.120,40	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	966.281,28	545.400,00	598.596,20	53.196,20
11 Personalaufwendungen	-1.410.714,32	-1.267.300,00	-1.374.205,94	-106.905,94
12 Versorgungsaufwendungen	-3.710,62	0,00	-2.237,98	-2.237,98
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.993,72	-29.200,00	-21.029,01	8.170,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.505,93	-1.300,00	-4.771,89	-3.471,89
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.910,13	-470.100,00	-422.924,76	47.175,24
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.842.834,72	-1.767.900,00	-1.825.169,58	-57.269,58
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-876.553,44	-1.222.500,00	-1.226.573,38	-4.073,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,23	-0,23
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,23	-0,23
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-876.553,44	-1.222.500,00	-1.226.573,61	-4.073,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-876.553,44	-1.222.500,00	-1.226.573,61	-4.073,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-876.553,44	-1.222.500,00	-1.226.573,61	-4.073,61

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.012.392,19	3.438.700,00	3.038.615,17	-400.084,83
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-21,63	100,00	45,05	-54,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.568,09	72.500,00	156.496,60	83.996,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.856.331,96	3.776.600,00	3.510.319,64	-266.280,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	267.201,56	0,00	602.329,04	602.329,04
10 Ordentliche Erträge	7.308.472,17	7.287.900,00	7.307.805,50	19.905,50
11 Personalaufwendungen	-2.967.847,06	-2.846.900,00	-3.011.679,76	-164.779,76
12 Versorgungsaufwendungen	-88.460,25	0,00	-48.035,61	-48.035,61
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.581,86	-69.500,00	-70.677,59	-1.177,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.688,69	-34.300,00	-36.993,06	-2.693,06
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.108,04	-1.226.600,00	-1.111.544,68	115.055,32
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.386.785,90	-4.181.400,00	-4.283.030,70	-101.630,70
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	2.921.686,27	3.106.500,00	3.024.774,80	-81.725,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,51	-0,51
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,51	-0,51
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.921.686,27	3.106.500,00	3.024.774,29	-81.725,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.921.686,27	3.106.500,00	3.024.774,29	-81.725,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.696,38	-34.500,00	-28.009,71	6.490,29
29 ERGEBNIS	2.890.989,89	3.072.000,00	2.996.764,58	-75.235,42

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.989,12	40.000,00	52.346,00	12.346,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,50	0,00	2.222,15	2.222,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.763,03	7.300,00	13.434,60	6.134,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	54.840,65	47.300,00	68.002,75	20.702,75
11 Personalaufwendungen	-460.761,29	-435.100,00	-523.982,37	-88.882,37
12 Versorgungsaufwendungen	-1.436,93	0,00	-911,48	-911,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.980,58	-19.200,00	-18.142,52	1.057,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-738,20	-1.000,00	-701,73	298,27
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.058,12	-33.700,00	-35.937,11	-2.237,11
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-510.975,12	-489.000,00	-579.675,21	-90.675,21
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-456.134,47	-441.700,00	-511.672,46	-69.972,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,09	-0,09
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.134,47	-441.700,00	-511.672,55	-69.972,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-456.134,47	-441.700,00	-511.672,55	-69.972,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-456.134,47	-441.700,00	-511.672,55	-69.972,55

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.020,45	1.174.600,00	1.175.822,42	1.222,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	56.432,74	56.400,00	20.794,31	-35.605,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.664,94	131.900,00	97.835,61	-34.064,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	825,98	11.600,00	258.407,98	246.807,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.173.944,11	1.376.600,00	1.552.860,32	176.260,32
11 Personalaufwendungen	-757.793,83	-700.200,00	-664.529,30	35.670,70
12 Versorgungsaufwendungen	-28.623,94	0,00	-166.800,52	-166.800,52
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.348,83	-171.600,00	-162.440,91	9.159,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.151,97	-1.212.200,00	-1.089.460,56	122.739,44
15 Transferaufwendungen	-203.998,79	-212.000,00	-203.996,07	8.003,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.578,59	-492.300,00	-408.104,59	84.195,41
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.624.495,95	-2.788.300,00	-2.695.331,95	92.968,05
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.450.551,84	-1.411.700,00	-1.142.471,63	269.228,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,13	0,00	-0,15	-0,15
21 FINANZERGEBNIS	-0,13	0,00	-0,15	-0,15
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.450.551,97	-1.411.700,00	-1.142.471,78	269.228,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.450.551,97	-1.411.700,00	-1.142.471,78	269.228,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.993,24	-152.700,00	-131.092,30	21.607,70
29 ERGEBNIS	-1.544.545,21	-1.560.400,00	-1.273.564,08	286.835,92

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.772,86	1.434.700,00	1.548.577,93	113.877,93
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.287.772,86	1.434.700,00	1.548.577,93	113.877,93
11 Personalaufwendungen	-227.823,77	-274.900,00	-247.070,35	27.829,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367,40	0,00	-1.343,94	-1.343,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.222,78	-2.100,00	-2.053,56	46,44
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.286,80	-2.099.700,00	-2.388.941,98	-289.241,98
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.065.700,75	-2.376.700,00	-2.639.409,83	-262.709,83
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-777.927,89	-942.000,00	-1.090.831,90	-148.831,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-777.927,89	-942.000,00	-1.090.831,96	-148.831,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-777.927,89	-942.000,00	-1.090.831,96	-148.831,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	145.329,75	203.800,00	107.159,14	-96.640,86
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-112.400,00	0,00	112.400,00
29 ERGEBNIS	-632.598,14	-850.600,00	-983.672,82	-133.072,82

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.651,10	124.400,00	89.512,22	-34.887,78	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,27	200,00	0,00	-200,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.487,18	5.500,00	169.934,06	164.434,06	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	11.722,03	7.300,00	149.505,88	142.205,88	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**199.554,58**	**137.400,00**	**408.952,16**	**271.552,16**	
	50	11 Personalaufwendungen	-154.556,15	-150.600,00	-264.986,80	-114.386,80	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-16.484,23	0,00	-95.093,79	-95.093,79	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-127.305,03	-106.364,17	-160.257,44	-53.893,27	59.409,76
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-222.606,20	-202.300,00	-215.156,38	-12.856,38	
	53	15 Transferaufwendungen	-14.165,62	-58.600,00	-14.418,94	44.181,06	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.430,94	-10.600,00	-87.059,70	-76.459,70	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-558.548,17**	**-528.464,17**	**-836.973,05**	**-308.508,88**	**59.409,76**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-358.993,59**	**-391.064,17**	**-428.020,89**	**-36.956,72**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-358.993,59**	**-391.064,17**	**-428.020,91**	**-36.956,74**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-358.993,59**	**-391.064,17**	**-428.020,91**	**-36.956,74**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.345,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-363.338,59**	**-395.264,17**	**-432.220,91**	**-36.956,74**	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	6.900,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.900,00	5.700,00	5.700,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.869,67	-4.500,00	-4.458,07	41,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.869,67	-4.500,00	-4.458,07	41,93
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-969,67	1.200,00	1.241,93	41,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-969,67	1.200,00	1.241,93	41,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-969,67	1.200,00	1.241,93	41,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-969,67	1.200,00	1.241,93	41,93

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959,34	7.400,00	382,60	-7.017,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,14	0,00	26.486,79	26.486,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.986,48	7.400,00	26.869,39	19.469,39
11 Personalaufwendungen	-16.138,05	-26.100,00	-19.003,15	7.096,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.429,40	-3.000,00	-2.782,57	217,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.783,37	-10.100,00	-11.642,93	-1.542,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.101,36	-11.400,00	-9.772,68	1.627,32
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.452,18	-50.600,00	-43.201,33	7.398,67
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-43.465,70	-43.200,00	-16.331,94	26.868,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.465,70	-43.200,00	-16.331,94	26.868,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-43.465,70	-43.200,00	-16.331,94	26.868,06
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.500,45	-20.800,00	-20.062,99	737,01
29 ERGEBNIS	-55.966,15	-64.000,00	-36.394,93	27.605,07

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.548,24	9.200,00	3.422,14	-5.777,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.723,50	3.600,00	9.292,25	5.692,25
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.478,98	402.300,00	304.400,00	-97.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	27,02	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	392.777,74	415.100,00	317.114,39	-97.985,61
11 Personalaufwendungen	-396.732,77	-532.100,00	-383.951,84	148.148,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.797,65	-54.000,00	-45.050,24	8.949,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.024,20	-47.200,00	-47.110,17	89,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.375,77	-23.000,00	-119.867,34	-96.867,34
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-504.930,39	-656.300,00	-595.979,59	60.320,41
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-112.152,65	-241.200,00	-278.865,20	-37.665,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.152,67	-241.200,00	-278.865,20	-37.665,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-112.152,67	-241.200,00	-278.865,20	-37.665,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215.932,29	-455.000,00	-215.105,88	239.894,12
29 ERGEBNIS	-328.084,96	-680.700,00	-493.971,08	186.728,92

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,21	7.200,00	417,92	-6.782,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.901,00	5.300,00	-563,70	-5.863,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.693,34	76.300,00	39.573,90	-36.726,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	86.954,55	88.800,00	39.428,12	-49.371,88
11 Personalaufwendungen	-521.826,61	-400.700,00	-555.213,88	-154.513,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.087,96	-78.800,00	-67.127,95	11.672,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.453,15	-47.200,00	-41.092,63	6.107,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.707,29	-26.800,00	-101.262,90	-74.462,90
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-655.075,01	-553.500,00	-764.697,36	-211.197,36
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-568.120,46	-464.700,00	-725.269,24	-260.569,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-568.120,46	-464.700,00	-725.269,24	-260.569,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-568.120,46	-464.700,00	-725.269,24	-260.569,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-229.192,60	-417.900,00	-288.156,53	129.743,47
29 ERGEBNIS	-797.313,06	-873.100,00	-1.013.425,77	-140.325,77

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170,42	10.200,00	3.304,72	-6.895,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.417,50	11.300,00	550,00	-10.750,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.325,14	136.800,00	311.305,23	174.505,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	399,73	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	148.312,79	158.300,00	315.159,95	156.859,95
11 Personalaufwendungen	-437.856,23	-562.200,00	-430.361,29	131.838,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.843,24	-92.900,00	-61.900,87	30.999,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.918,39	-47.200,00	-48.915,65	-1.715,65
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.119,71	-22.400,00	-19.823,40	2.576,60
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-577.737,57	-724.700,00	-561.001,21	163.698,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-429.424,78	-566.400,00	-245.841,26	320.558,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-429.424,78	-566.400,00	-245.841,26	320.558,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-429.424,78	-566.400,00	-245.841,26	320.558,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-213.962,61	-284.400,00	-217.076,17	67.323,83
29 ERGEBNIS	-643.387,39	-840.300,00	-462.917,43	377.382,57

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.045,18	41.200,00	51.690,67	10.490,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,23	18.000,00	-1,36	-18.001,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	6,99	0,00	112,87	112,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.500,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 Ordentliche Erträge	68.556,40	59.200,00	551.802,18	492.602,18
11 Personalaufwendungen	-8.402,42	-5.100,00	-9.277,08	-4.177,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35,17	-100,00	-87,62	12,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.148,84	-41.300,00	-39.065,82	2.234,18
15 Transferaufwendungen	-5.748,21	0,00	973,33	973,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.630,19	-1.139.300,00	-1.039.084,15	100.215,85
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.087.964,83	-1.185.800,00	-1.086.541,34	99.258,66
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.019.408,43	-1.126.600,00	-534.739,16	591.860,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.019.408,43	-1.126.600,00	-534.739,16	591.860,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.019.408,43	-1.126.600,00	-534.739,16	591.860,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.019.408,43	-1.126.600,00	-534.739,16	591.860,84

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,87	0,00	1.376,76	1.376,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	36,10	0,00	581,15	581,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	57,97	0,00	1.957,91	1.957,91
11 Personalaufwendungen	-43.368,28	-20.100,00	-47.795,06	-27.695,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181,76	-200,00	-465,86	-265,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35,48	0,00	-23,17	-23,17
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.398.006,04	-4.707.000,00	-4.704.589,22	2.410,78
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.441.591,56	-4.727.300,00	-4.752.873,31	-25.573,31
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.441.533,59	-4.727.300,00	-4.750.915,40	-23.615,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.441.533,59	-4.727.300,00	-4.750.915,42	-23.615,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.441.533,59	-4.727.300,00	-4.750.915,42	-23.615,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-4.441.533,59	-4.727.300,00	-4.750.915,42	-23.615,42

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.253,61	87.800,00	35.432,52	-52.367,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.185,87	245.800,00	194.060,97	-51.739,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	13.578,67	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	320.018,15	333.600,00	229.493,49	-104.106,51
11 Personalaufwendungen	-85.840,81	-136.500,00	-85.123,43	51.376,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-295.807,86	-390.300,00	-326.911,84	63.388,16
15 Transferaufwendungen	-2.105.820,41	-2.022.900,00	-2.022.900,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.487.586,08	-2.549.700,00	-2.448.935,27	100.764,73
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.167.567,93	-2.216.100,00	-2.219.441,78	-3.341,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.167.567,93	-2.216.100,00	-2.219.441,78	-3.341,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.167.567,93	-2.216.100,00	-2.219.441,78	-3.341,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	46.100,00	0,00	-46.100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-468.663,08	-746.200,00	-526.791,10	219.408,90
29 ERGEBNIS	-2.636.231,01	-2.916.200,00	-2.746.232,88	169.967,12

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.717,73	149.800,00	78.866,88	-70.933,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.413,44	301.500,00	301.513,44	13,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	476.131,17	451.300,00	380.380,32	-70.919,68
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-357.652,31	-492.200,00	-408.151,55	84.048,45
15 Transferaufwendungen	-1.491.000,00	-1.491.000,00	-1.491.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.848.652,31	-1.983.200,00	-1.899.151,55	84.048,45
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.372.521,14	-1.531.900,00	-1.518.771,23	13.128,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.372.521,14	-1.531.900,00	-1.518.771,23	13.128,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.372.521,14	-1.531.900,00	-1.518.771,23	13.128,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-183.273,75	-332.100,00	-324.435,66	7.664,34
29 ERGEBNIS	-1.555.794,89	-1.840.700,00	-1.843.206,89	-2.506,89

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	309.097,91	327.800,00	426.696,68	98.896,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.515,16	887.400,00	711.846,81	-175.553,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	245.515,03	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.617.128,10	1.215.200,00	1.138.543,49	-76.656,51
11 Personalaufwendungen	-181.237,92	-207.400,00	-190.583,09	16.816,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,54	-2.400,00	-11.513,22	-9.113,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97,84	-500,00	-41,86	458,14
15 Transferaufwendungen	-4.128.811,69	-3.130.000,00	-3.404.050,38	-274.050,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.244.010,08	-3.582.700,00	-3.011.500,94	571.199,06
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.554.443,07	-6.923.000,00	-6.617.689,49	305.310,51
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.937.314,97	-5.707.800,00	-5.479.146,00	228.654,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.937.314,97	-5.707.800,00	-5.479.146,04	228.653,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.937.314,97	-5.707.800,00	-5.479.146,04	228.653,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-5.937.314,97	-5.707.800,00	-5.479.146,04	228.653,96

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	3 Sonstige Transfererträge	5.450,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,61	0,00	16,02	16,02	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	324,52	1.000,00	1.138,01	138,01	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	360,00	0,00	450,00	450,00	
		10 Ordentliche Erträge	**6.179,13**	**2.000,00**	**1.604,03**	**-395,97**	
	50	11 Personalaufwendungen	-243.078,19	-286.200,00	-234.431,19	51.768,81	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-17,71	0,00	-8,17	-8,17	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-774,02	-15.000,00	-950,51	14.049,49	15.000,00
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-521,07	0,00	-424,07	-424,07	
	53	15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405,28	-4.000,00	-5.769,94	-1.769,94	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-264.796,27**	**-306.200,00**	**-241.583,88**	**64.616,12**	**15.000,00**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-258.617,14**	**-304.200,00**	**-239.979,85**	**64.220,15**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,05**	**-0,05**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-258.617,14**	**-304.200,00**	**-239.979,90**	**64.220,10**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-258.617,14**	**-304.200,00**	**-239.979,90**	**64.220,10**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-258.617,14**	**-304.200,00**	**-239.979,90**	**64.220,10**	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.263,00	57.200,00	88.565,00	31.365,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,42	0,00	337,40	337,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	68.308,42	57.200,00	88.902,40	31.702,40
11 Personalaufwendungen	-54.634,59	-37.600,00	-27.691,74	9.908,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-845,04	-4.800,00	-1.189,82	3.610,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-452.805,52	-423.800,00	-413.050,56	10.749,44
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.586,71	-61.400,00	-160.192,58	-98.792,58
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-590.871,86	-537.600,00	-612.124,70	-74.524,70
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-522.563,44	-480.400,00	-523.222,30	-42.822,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-522.563,44	-480.400,00	-523.222,31	-42.822,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-522.563,44	-480.400,00	-523.222,31	-42.822,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.740,48	-20.900,00	-20.707,91	192,09
29 ERGEBNIS	-559.303,92	-501.300,00	-543.930,22	-42.630,22

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20,50	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,59	0,00	-28,81	-28,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	141,26	0,00	2.393,04	2.393,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	247,35	100,00	2.364,23	2.264,23
11 Personalaufwendungen	-169.894,15	-123.000,00	-196.547,22	-73.547,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,34	-2.000,00	-2.746,67	-746,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,73	-3.100,00	-360,26	2.739,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.862,44	-3.900,00	-10.581,43	-6.681,43
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.048,66	-132.000,00	-210.235,58	-78.235,58
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-184.801,31	-131.900,00	-207.871,35	-75.971,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,09	-0,09
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.801,31	-131.900,00	-207.871,44	-75.971,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-184.801,31	-131.900,00	-207.871,44	-75.971,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-184.801,31	-131.900,00	-207.871,44	-75.971,44

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-365.540,00	-325.700,00	-327.838,00	-2.138,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.540,00	-325.700,00	-327.838,00	-2.138,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-365.540,00	-325.700,00	-327.838,00	-2.138,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-365.540,00	-325.700,00	-327.838,00	-2.138,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-365.540,00	-325.700,00	-327.838,00	-2.138,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-365.540,00	-325.700,00	-327.838,00	-2.138,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	50	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	15 Transferaufwendungen	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	141.246,50
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	**141.246,50**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.456,99	0,00	16.843,09	16.843,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.456,99	0,00	16.843,09	16.843,09
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-497.957,68	-506.600,00	-504.894,15	1.705,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.057,68	-506.700,00	-504.994,15	1.705,85
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-487.600,69	-506.700,00	-488.151,06	18.548,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-487.600,69	-506.700,00	-488.151,06	18.548,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-487.600,69	-506.700,00	-488.151,06	18.548,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-487.600,69	-506.700,00	-488.151,06	18.548,94

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	446,07	300,00	364,28	64,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	446,07	300,00	364,28	64,28
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.200,24	-65.300,00	-65.560,11	-260,11
15 Transferaufwendungen	-263.333,00	-453.400,00	-133.333,00	320.067,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.533,24	-579.700,00	-259.893,11	319.806,89
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-389.087,17	-579.400,00	-259.528,83	319.871,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.087,17	-579.400,00	-259.528,83	319.871,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-389.087,17	-579.400,00	-259.528,83	319.871,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-389.087,17	-579.400,00	-259.528,83	319.871,17

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.062,50	39.000,00	39.062,50	62,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.062,50	39.000,00	39.062,50	62,50
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-148.623,22	-90.700,00	-88.526,30	2.173,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856,61	-7.100,00	-7.009,61	90,39
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.479,83	-121.500,00	-110.535,91	10.964,09
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-131.417,33	-82.500,00	-71.473,41	11.026,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.417,33	-82.500,00	-71.473,41	11.026,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-131.417,33	-82.500,00	-71.473,41	11.026,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-131.417,33	-82.500,00	-71.473,41	11.026,59

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624,55	0,00	12.201,38	12.201,38
3 Sonstige Transfererträge	398.796,50	540.000,00	1.541.051,20	1.001.051,20
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.215,67	1.215,67
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.546,00	1.704.600,00	1.631.101,62	-73.498,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	441,70	0,00	17.722,73	17.722,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.729.408,75	2.244.600,00	3.203.292,60	958.692,60
11 Personalaufwendungen	-363.057,44	-375.400,00	-318.839,10	56.560,90
12 Versorgungsaufwendungen	-323,47	0,00	-94,90	-94,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324,44	0,00	-859,00	-859,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60,48	-100,00	-43,05	56,95
15 Transferaufwendungen	-6.578.686,38	-6.695.700,00	-6.439.495,57	256.204,43
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.816,11	-33.000,00	-31.202,87	1.797,13
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.001.268,32	-7.104.200,00	-6.790.534,49	313.665,51
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.271.859,57	-4.859.600,00	-3.587.241,89	1.272.358,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.271.859,57	-4.859.600,00	-3.587.241,93	1.272.358,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.271.859,57	-4.859.600,00	-3.587.241,93	1.272.358,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-5.271.859,57	-4.859.600,00	-3.587.241,93	1.272.358,07

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	3 Sonstige Transfererträge	182.059,35	148.000,00	130.196,64	-17.803,36	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.099.971,45	7.735.500,00	11.140.543,72	3.405.043,72	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	341,70	0,00	28.550,08	28.550,08	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**7.282.372,50**	**7.883.500,00**	**11.299.290,44**	**3.415.790,44**	
	50	11 Personalaufwendungen	-671.341,33	-530.200,00	-819.560,92	-289.360,92	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-250,23	0,00	-167,96	-167,96	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-928,12	-40.000,00	-25.990,38	14.009,62	16.000,00
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-889,67	-1.200,00	-841,64	358,36	
	53	15 Transferaufwendungen	-8.697.881,81	-9.504.000,00	-10.458.730,70	-954.730,70	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.301,54	-6.700,00	-12.888,00	-6.188,00	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.384.592,70**	**-10.082.100,00**	**-11.318.179,60**	**-1.236.079,60**	**16.000,00**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-2.102.220,20**	**-2.198.600,00**	**-18.889,16**	**2.179.710,84**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,1	-0,10	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,10**	**-0,10**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.102.220,20**	**-2.198.600,00**	**-18.889,26**	**2.179.710,74**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-2.102.220,20**	**-2.198.600,00**	**-18.889,26**	**2.179.710,74**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-2.102.220,20**	**-2.198.600,00**	**-18.889,26**	**2.179.710,74**	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.750,50	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.986.756,67	0,00	2.458,00	2.458,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.547.948,58	0,00	0,53	0,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.859,54	0,00	62.411,45	62.411,45
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	121.185,07	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	67.860.500,36	0,00	64.869,98	64.869,98
11 Personalaufwendungen	-2.751.804,02	0,00	-22.994,25	-22.994,25
12 Versorgungsaufwendungen	-11.898,60	0,00	-51.367,34	-51.367,34
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.303,69	0,00	-99,82	-99,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-659,86	0,00	-5,16	-5,16
15 Transferaufwendungen	-77.226.454,09	0,00	2.354,00	2.354,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.654,48	0,00	-2.899,76	-2.899,76
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.353.774,74	0,00	-75.012,33	-75.012,33
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.493.274,38	0,00	-10.142,35	-10.142,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.493.274,38	0,00	-10.142,35	-10.142,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.493.274,38	0,00	-10.142,35	-10.142,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-13.493.274,38	0,00	-10.142,35	-10.142,35

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	91.133,49	120.000,00	93.624,52	-26.375,48
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.111,54	808.500,00	881.894,22	73.394,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	915.245,03	928.500,00	976.775,74	48.275,74
11 Personalaufwendungen	-53.025,12	-62.100,00	-58.995,69	3.104,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7,39	-7,39
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87,33	0,00	-207,54	-207,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16,28	-100,00	-10,72	89,28
15 Transferaufwendungen	-3.136.835,65	-2.405.400,00	-2.248.769,62	156.630,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348,08	-1.000,00	-344.896,35	-343.896,35
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.191.312,46	-2.468.600,00	-2.652.887,31	-184.287,31
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.276.067,43	-1.540.100,00	-1.676.111,57	-136.011,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.276.067,43	-1.540.100,00	-1.676.111,58	-136.011,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.276.067,43	-1.540.100,00	-1.676.111,58	-136.011,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.276.067,43	-1.540.100,00	-1.676.111,58	-136.011,58

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,88	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5,44	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	36,36	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	42,68	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.211,10	-600,00	0,00	600,00
12 Versorgungsaufwendungen	-34,82	0,00	-723,48	-723,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,89	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,35	-100,00	0,00	100,00
15 Transferaufwendungen	-23.530,78	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,96	0,00	-3,45	-3,45
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.804,90	-40.700,00	-8.127,51	32.572,49
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-26.762,22	-40.700,00	-8.127,51	32.572,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.762,22	-40.700,00	-8.127,51	32.572,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-26.762,22	-40.700,00	-8.127,51	32.572,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-26.762,22	-40.700,00	-8.127,51	32.572,49

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	780,02	1.000,00	3.913,59	2.913,59
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.491,94	180.000,00	200.868,18	20.868,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	313,00	313,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	193.271,96	181.000,00	205.094,77	24.094,77
11 Personalaufwendungen	-12.866,15	-13.200,00	-15.867,67	-2.667,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1,84	-1,84
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,59	0,00	-48,61	-48,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3,94	0,00	-2,51	-2,51
15 Transferaufwendungen	-359.162,68	-563.800,00	-328.214,13	235.585,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,14	0,00	-262,90	-262,90
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-372.328,50	-577.000,00	-344.397,66	232.602,34
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-179.056,54	-396.000,00	-139.302,89	256.697,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.056,54	-396.000,00	-139.302,89	256.697,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-179.056,54	-396.000,00	-139.302,89	256.697,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-179.056,54	-396.000,00	-139.302,89	256.697,11

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	376.307,00	400.300,00	566.311,00	166.011,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.980.480,94	24.013.300,00	23.926.175,70	-87.124,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	129,83	0,00	8.203,64	8.203,64
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.356.917,77	24.413.600,00	24.500.690,34	87.090,34
11 Personalaufwendungen	-95.061,75	-103.000,00	-108.086,61	-5.086,61
12 Versorgungsaufwendungen	-95,09	0,00	-45,79	-45,79
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,77	0,00	-210,41	-210,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13,93	-100,00	-10,54	89,46
15 Transferaufwendungen	-24.355.718,94	-24.413.700,00	-25.241.733,53	-828.033,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,86	-900,00	-1.219,30	-319,30
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.452.001,34	-24.517.700,00	-25.351.306,18	-833.606,18
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-95.083,57	-104.100,00	-850.615,84	-746.515,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.083,57	-104.100,00	-850.615,85	-746.515,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-95.083,57	-104.100,00	-850.615,85	-746.515,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-95.083,57	-104.100,00	-850.615,85	-746.515,85

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,70	0,00	1.185,79	1.185,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.410,63	131.300,00	79.906,97	-51.393,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	257,27	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	223.048,60	131.300,00	81.092,76	-50.207,24
11 Personalaufwendungen	-204.068,12	-182.700,00	-38.544,49	144.155,51
12 Versorgungsaufwendungen	-188,41	0,00	-24.029,19	-24.029,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.596,19	0,00	-1.314,71	-1.314,71
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.068,94	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.921,66	-182.700,00	-63.888,39	118.811,61
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-84.873,06	-51.400,00	17.204,37	68.604,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.873,06	-51.400,00	17.204,37	68.604,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-84.873,06	-51.400,00	17.204,37	68.604,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-84.873,06	-51.400,00	17.204,37	68.604,37

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,37	0,00	267,44	267,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.421,59	19.600,00	460.886,61	441.286,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.442,96	19.600,00	461.154,05	441.554,05
11 Personalaufwendungen	-158.957,71	-136.200,00	-217.531,19	-81.331,19
12 Versorgungsaufwendungen	-34.941,66	-12.000,00	-362.239,66	-350.239,66
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.213,01	-15.700,00	-6.242,46	9.457,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.979,45	0,00	-306,80	-306,80
15 Transferaufwendungen	-850,00	-1.100,00	-876,00	224,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.539,61	-59.000,00	-82.483,09	-23.483,09
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.481,44	-224.000,00	-669.679,20	-445.679,20
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-226.038,48	-204.400,00	-208.525,15	-4.125,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.038,48	-204.400,00	-208.525,17	-4.125,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-226.038,48	-204.400,00	-208.525,17	-4.125,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.040,70	-2.200,00	-1.911,34	288,66
29 ERGEBNIS	-227.079,18	-206.600,00	-210.436,51	-3.836,51

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.550,25	100,00	35.928,92	35.828,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.516,00	2.100,00	11.516,98	9.416,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	35.066,25	2.300,00	47.445,90	45.145,90
11 Personalaufwendungen	-210.245,24	-215.300,00	-177.225,92	38.074,08
12 Versorgungsaufwendungen	-4.676,95	0,00	-20.452,30	-20.452,30
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.466,59	-19.400,00	-12.742,10	6.657,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.757,59	-400,00	-22,23	377,77
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.044,56	-144.200,00	-194.240,41	-50.040,41
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.190,93	-379.300,00	-404.682,96	-25.382,96
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-256.124,68	-377.000,00	-357.237,06	19.762,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-256.124,68	-377.000,00	-357.237,08	19.762,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-256.124,68	-377.000,00	-357.237,08	19.762,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-217.381,57	-228.700,00	-209.152,96	19.547,04
29 ERGEBNIS	-473.506,25	-605.700,00	-566.390,04	39.309,96

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.452.539,95	23.504.100,00	21.683.212,30	-1.820.887,70
3 Sonstige Transfererträge	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3,72	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,94	0,00	0,19	0,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	11,38	0,00	11,75	11,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.950.556,99	23.504.100,00	21.683.224,24	-1.820.875,76
11 Personalaufwendungen	-7.474,56	-2.400,00	-783,98	1.616,02
12 Versorgungsaufwendungen	-28,86	0,00	-1.457,41	-1.457,41
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,76	0,00	-2,75	-2,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,90	0,00	-0,14	-0,14
15 Transferaufwendungen	0,00	-130.500,00	0,00	130.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.629.725,20	-35.552.000,00	-30.756.986,29	4.795.013,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.637.234,28	-35.684.900,00	-30.759.230,57	4.925.669,43
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.686.677,29	-12.180.800,00	-9.076.006,33	3.104.793,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.686.677,29	-12.180.800,00	-9.076.006,33	3.104.793,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.686.677,29	-12.180.800,00	-9.076.006,33	3.104.793,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-6.686.677,29	-12.180.800,00	-9.076.006,33	3.104.793,67

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115.086,47	3.173.100,00	2.765.241,17	-407.858,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	72,02	700,00	55.054,15	54.354,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.115.158,49	3.173.800,00	2.820.295,32	-353.504,68
11 Personalaufwendungen	-2.985.810,93	-3.197.100,00	-2.713.056,78	484.043,22
12 Versorgungsaufwendungen	-1.763,83	0,00	-876,62	-876,62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.591.705,42	-2.742.700,00	-2.667.093,58	75.606,42
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.579.577,68	-5.941.800,00	-5.381.026,98	560.773,02
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.464.419,19	-2.768.000,00	-2.560.731,66	207.268,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.464.419,19	-2.768.000,00	-2.560.731,66	207.268,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.464.419,19	-2.768.000,00	-2.560.731,66	207.268,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.464.419,19	-2.768.000,00	-2.560.731,66	207.268,34

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	211.643,77	400.000,00	168.795,03	-231.204,97
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.883.724,54	9.084.400,00	8.957.035,71	-127.364,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	11,12	0,00	2.554,47	2.554,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	753.109,24	753.109,24
10 Ordentliche Erträge	13.095.379,43	9.484.400,00	9.881.494,45	397.094,45
11 Personalaufwendungen	-63.069,91	-66.600,00	-79.218,24	-12.618,24
12 Versorgungsaufwendungen	-8,15	0,00	-12,56	-12,56
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,99	0,00	-270,74	-270,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,08	-100,00	-13,98	86,02
15 Transferaufwendungen	-17.931.733,69	-13.378.000,00	-12.685.935,16	692.064,84
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.970,64	-700,00	-357.411,86	-356.711,86
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.093.897,46	-13.445.400,00	-13.122.862,54	322.537,46
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.998.518,03	-3.961.000,00	-3.241.368,09	719.631,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.998.518,03	-3.961.000,00	-3.241.368,10	719.631,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.998.518,03	-3.961.000,00	-3.241.368,10	719.631,90
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-4.998.518,03	-3.961.000,00	-3.241.368,10	719.631,90

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.139,13	141.300,00	906.336,66	765.036,66
3 Sonstige Transfererträge	17.465,71	0,00	2.758,00	2.758,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.626,44	137.600,00	200.587,95	62.987,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.056,45	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.076.287,73	280.900,00	1.109.682,61	828.782,61
11 Personalaufwendungen	-182.285,72	-198.300,00	-205.466,99	-7.166,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.027,26	-11.500,00	-8.836,28	2.663,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-163,59	0,00	-168,06	-168,06
15 Transferaufwendungen	-266.609,53	-408.600,00	-391.237,27	17.362,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.733,52	-1.600,00	-952.330,19	-950.730,19
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-793.819,62	-620.000,00	-1.558.038,79	-938.038,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	282.468,11	-339.100,00	-448.356,18	-109.256,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	282.468,11	-339.100,00	-448.356,23	-109.256,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	282.468,11	-339.100,00	-448.356,23	-109.256,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	282.468,11	-339.100,00	-448.356,23	-109.256,23

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	893.000,00	1.644.519,27	751.519,27
3 Sonstige Transfererträge	93.667,90	718.000,00	1.222.790,00	504.790,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.931.700,00	64.862.914,91	-1.068.785,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900,00	79.161,44	73.261,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	93.667,90	67.548.600,00	67.809.385,62	260.785,62
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.009.900,00	-3.243.062,25	-233.162,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.976,59	-5.976,59
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.314,19	-10.314,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700,00	-532,53	1.167,47
15 Transferaufwendungen	124.552,04	-79.676.000,00	-76.771.890,57	2.904.109,43
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,50	0,00	-91.503,12	-91.503,12
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	123.087,54	-82.687.600,00	-80.123.279,25	2.564.320,75
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	216.755,44	-15.139.000,00	-12.313.893,63	2.825.106,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,49	-0,49
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,49	-0,49
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	216.755,44	-15.139.000,00	-12.313.894,12	2.825.105,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	216.755,44	-15.139.000,00	-12.313.894,12	2.825.105,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	216.755,44	-15.139.000,00	-12.313.894,12	2.825.105,88

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.274,19	455.900,00	13.332,00	-442.568,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.274,19	455.900,00	15.332,00	-440.568,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.924,57	-7.000,00	-6.924,57	75,43
15 Transferaufwendungen	-31.017,86	-480.200,00	-37.332,00	442.868,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.238,43	-2.238,43
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.942,43	-487.200,00	-46.495,00	440.705,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.668,24	-31.300,00	-31.163,00	137,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.668,24	-31.300,00	-31.163,00	137,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-22.668,24	-31.300,00	-31.163,00	137,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-22.668,24	-31.300,00	-31.163,00	137,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.635,76	0,00	32.635,76	32.635,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.812,92	2.092.500,00	1.554.216,05	-538.283,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	169,33	0,00	11.197,71	11.197,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.372.618,01	2.092.500,00	1.598.049,52	-494.450,48
11 Personalaufwendungen	-226.867,70	-246.600,00	-270.913,11	-24.313,11
12 Versorgungsaufwendungen	-124,00	0,00	-65,88	-65,88
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258,31	0,00	-716,80	-716,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.571,06	-90.500,00	-86.217,97	4.282,03
15 Transferaufwendungen	-4.005.196,08	-5.365.400,00	-4.482.197,85	883.202,15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283,83	-4.500,00	-3.673,06	826,94
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.322.300,98	-5.707.000,00	-4.843.784,67	863.215,33
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.949.682,97	-3.614.500,00	-3.245.735,15	368.764,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.949.682,97	-3.614.500,00	-3.245.735,18	368.764,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.949.682,97	-3.614.500,00	-3.245.735,18	368.764,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.949.682,97	-3.614.500,00	-3.245.735,18	368.764,82

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	175.346,68	175.346,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.399,28	171.100,00	18.422,54	-152.677,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	158.399,28	171.100,00	193.769,22	22.669,22
11 Personalaufwendungen	-95.752,44	-133.900,00	-130.453,63	3.446,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.337,05	-36.600,00	-10.076,92	26.523,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-265,52	-400,00	-141,21	258,79
15 Transferaufwendungen	-107.509,99	-152.600,00	-154.260,00	-1.660,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664,45	-7.700,00	-19.397,35	-11.697,35
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.529,45	-331.200,00	-314.329,11	16.870,89
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-52.130,17	-160.100,00	-120.559,89	39.540,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.130,17	-160.100,00	-120.559,92	39.540,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-52.130,17	-160.100,00	-120.559,92	39.540,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-52.130,17	-160.100,00	-120.559,92	39.540,08

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.279,17	10.000,00	0,00	-10.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.522,35	311.400,00	248.883,40	-62.516,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	24,18	0,00	1.388,01	1.388,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	251.825,70	321.400,00	250.271,41	-71.128,59
11 Personalaufwendungen	-31.904,97	-31.200,00	-31.654,33	-454,33
12 Versorgungsaufwendungen	-17,71	0,00	-8,17	-8,17
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33,74	0,00	-93,01	-93,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,30	-100,00	-4,80	95,20
15 Transferaufwendungen	-322.658,85	-360.000,00	-360.968,09	-968,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.227,68	-500,00	-3.153,26	-2.653,26
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-358.849,25	-391.800,00	-395.881,66	-4.081,66
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-107.023,55	-70.400,00	-145.610,25	-75.210,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.023,55	-70.400,00	-145.610,25	-75.210,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-107.023,55	-70.400,00	-145.610,25	-75.210,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-107.023,55	-70.400,00	-145.610,25	-75.210,25

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392,00	0,00	29.650,00	29.650,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,10	0,00	3.882,98	3.882,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	363,94	163,94
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.395,10	200,00	33.896,92	33.696,92
11 Personalaufwendungen	-17.077,62	-18.300,00	-19.890,68	-1.590,68
12 Versorgungsaufwendungen	-633,11	0,00	-322,02	-322,02
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28,12	0,00	-65,22	-65,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,24	-200,00	-3,37	196,63
15 Transferaufwendungen	-419.982,92	-186.200,00	-460.354,59	-274.154,59
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644,14	-1.200,00	-3.710,51	-2.510,51
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.371,15	-205.900,00	-484.346,39	-278.446,39
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-431.976,05	-205.700,00	-450.449,47	-244.749,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.976,05	-205.700,00	-450.449,47	-244.749,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-431.976,05	-205.700,00	-450.449,47	-244.749,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-431.976,05	-205.700,00	-450.449,47	-244.749,47

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.215,54	109.200,00	109.215,54	15,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,20	0,00	601,96	601,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	2,93	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	112.811,67	109.200,00	109.817,50	617,50
11 Personalaufwendungen	-6.676,55	-200,00	0,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen	-18,59	0,00	-723,48	-723,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9,10	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,67	-100,00	0,00	100,00
15 Transferaufwendungen	-399.473,30	-313.500,00	-302.181,42	11.318,58
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,60	0,00	-504,09	-504,09
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-406.303,81	-313.800,00	-303.408,99	10.391,01
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-293.492,14	-204.600,00	-193.591,49	11.008,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.492,14	-204.600,00	-193.591,49	11.008,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-293.492,14	-204.600,00	-193.591,49	11.008,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-293.492,14	-204.600,00	-193.591,49	11.008,51

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,64	0,00	751,87	751,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	789,44	0,00	20.737,60	20.737,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	30,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	988,08	0,00	21.489,47	21.489,47
11 Personalaufwendungen	-785.216,98	-550.200,00	-754.552,78	-204.352,78
12 Versorgungsaufwendungen	-578,13	0,00	-167,78	-167,78
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-969,99	-3.300,00	-2.670,47	629,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-151,22	-700,00	-113,99	586,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874,98	-4.700,00	-13.432,68	-8.732,68
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-798.791,30	-558.900,00	-770.937,70	-212.037,70
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-797.803,22	-558.900,00	-749.448,23	-190.548,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,11	-0,11
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-797.803,22	-558.900,00	-749.448,34	-190.548,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-797.803,22	-558.900,00	-749.448,34	-190.548,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-797.803,22	-558.900,00	-749.448,34	-190.548,34

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,60	0,00	0,31	0,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	80,60	0,00	0,31	0,31
11 Personalaufwendungen	-529.119,28	-506.600,00	-526.708,61	-20.108,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.833,29	-4.700,00	-3.367,24	1.332,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-480,05	-400,00	-190,43	209,57
15 Transferaufwendungen	-65.000,00	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.562,67	-36.900,00	-28.810,31	8.089,69
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-621.995,29	-638.600,00	-624.076,59	14.523,41
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-621.914,69	-638.600,00	-624.076,28	14.523,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,10	-0,10
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-621.914,69	-638.600,00	-624.076,38	14.523,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-621.914,69	-638.600,00	-624.076,38	14.523,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-621.914,69	-638.600,00	-624.076,38	14.523,62

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-605.688,95	-450.000,00	-731.699,44	-281.699,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.020,82	-130.900,00	-20.415,89	110.484,11
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-621.709,77	-580.900,00	-752.115,33	-171.215,33
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-621.709,77	-45.700,00	-752.115,33	-706.415,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-621.709,77	-45.700,00	-752.115,33	-706.415,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-621.709,77	-45.700,00	-752.115,33	-706.415,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-621.709,77	-45.700,00	-752.115,33	-706.415,33

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.111,71	800.000,00	737.448,32	-62.551,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.927,97	31.100,00	32.086,20	986,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
10 Ordentliche Erträge	715.039,68	831.100,00	771.784,52	-59.315,48
11 Personalaufwendungen	-260.754,79	-250.200,00	-249.621,35	578,65
12 Versorgungsaufwendungen	-41.614,23	-7.000,00	-22.144,67	-15.144,67
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191,90	0,00	-470,91	-470,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35,74	-500,00	-24,32	475,68
15 Transferaufwendungen	-701.743,18	-824.000,00	-693.932,27	130.067,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376,69	-3.400,00	-3.055,83	344,17
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.007.716,53	-1.085.100,00	-969.249,35	115.850,65
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-292.676,85	-254.000,00	-197.464,83	56.535,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.676,85	-254.000,00	-197.464,86	56.535,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-292.676,85	-254.000,00	-197.464,86	56.535,14
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-292.676,85	-254.000,00	-197.464,86	56.535,14

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.509.340,40	43.553.000,00	35.776.848,68	-7.776.151,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	298,16	298,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.910.737,00	45.497.500,00	50.110.806,24	4.613.306,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	235,41	0,00	7.943,77	7.943,77
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	41.711,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.462.023,81	89.050.500,00	85.895.896,85	-3.154.603,15
11 Personalaufwendungen	-376.342,00	-599.700,00	-724.891,59	-125.191,59
12 Versorgungsaufwendungen	-172,40	0,00	-100,19	-100,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458,87	-55.000,00	-3.087,13	51.912,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-888,87	-500,00	-101,39	398,61
15 Transferaufwendungen	-31.355.339,30	-94.806.000,00	-92.339.808,37	2.466.191,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.846.647,35	-8.177.400,00	-6.691.891,64	1.485.508,36
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.579.848,79	-103.638.600,00	-99.759.880,31	3.878.719,69
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-10.117.824,98	-14.588.100,00	-13.863.983,46	724.116,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,09	-0,09
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.117.824,98	-14.588.100,00	-13.863.983,55	724.116,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-10.117.824,98	-14.588.100,00	-13.863.983,55	724.116,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-10.117.824,98	-14.588.100,00	-13.863.983,55	724.116,45

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.513,33	3.277.000,00	2.596.240,64	-680.759,36
3 Sonstige Transfererträge	784.500,99	2.000.000,00	1.074.792,57	-925.207,43
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.845,63	1.845,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.002,01	3.450.100,00	3.215.944,69	-234.155,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	176,35	0,00	4.650,51	4.650,51
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.448.192,68	8.727.100,00	6.893.474,04	-1.833.625,96
11 Personalaufwendungen	-285.226,67	-283.500,00	-380.249,92	-96.749,92
12 Versorgungsaufwendungen	-129,14	0,00	-58,66	-58,66
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.288,81	-12.000,00	-6.998,10	5.001,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-198,86	-400,00	-54,40	345,60
15 Transferaufwendungen	-3.368.341,94	-9.604.000,00	-6.296.337,91	3.307.662,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.402,88	-41.000,00	-49.896,63	-8.896,63
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.700.588,30	-9.940.900,00	-6.733.595,62	3.207.304,38
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.252.395,62	-1.213.800,00	159.878,42	1.373.678,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.252.395,62	-1.213.800,00	159.878,37	1.373.678,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.252.395,62	-1.213.800,00	159.878,37	1.373.678,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.252.395,62	-1.213.800,00	159.878,37	1.373.678,37

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.290,00	117.100,00	127.690,00	10.590,00
3 Sonstige Transfererträge	89.619,41	20.000,00	42.274,41	22.274,41
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,71	0,00	0,03	0,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10 Ordentliche Erträge	250.910,12	137.100,00	219.464,44	82.364,44
11 Personalaufwendungen	-4.595,37	-5.300,00	-4.750,69	549,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.329,17	-7.000,00	-1.353,57	5.646,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,41	-200,00	-1,02	198,98
15 Transferaufwendungen	-416.319,46	-510.400,00	-500.805,68	9.594,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.413,96	-39.700,00	-52.174,32	-12.474,32
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-593.659,37	-562.600,00	-559.085,28	3.514,72
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.749,25	-425.500,00	-339.620,84	85.879,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.749,25	-425.500,00	-339.620,84	85.879,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-342.749,25	-425.500,00	-339.620,84	85.879,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-342.749,25	-425.500,00	-339.620,84	85.879,16

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,47	0,00	23,52	23,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	12,42	0,00	395,17	395,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14,89	0,00	418,69	418,69
11 Personalaufwendungen	-7.359,88	-3.900,00	-10.948,08	-7.048,08
12 Versorgungsaufwendungen	-9,09	0,00	-4,99	-4,99
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,99	-500,00	-19,56	480,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,97	-100,00	-0,97	99,03
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,95	-100,00	-128,67	-28,67
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.477,88	-4.600,00	-11.102,27	-6.502,27
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.462,99	-4.600,00	-10.683,58	-6.083,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.462,99	-4.600,00	-10.683,58	-6.083,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.462,99	-4.600,00	-10.683,58	-6.083,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-7.462,99	-4.600,00	-10.683,58	-6.083,58

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	64.906,01	60.000,00	67.071,65	7.071,65
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.233,25	8.000,00	9.722,45	1.722,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	110.139,26	68.000,00	76.794,10	8.794,10
11 Personalaufwendungen	-472.307,66	-578.000,00	-486.951,49	91.048,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-766,41	0,00	-2.380,59	-2.380,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145,18	-300,00	-124,07	175,93
15 Transferaufwendungen	-1.751.181,33	-1.545.000,00	-1.749.315,39	-204.315,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.465,23	-4.000,00	-21.019,54	-17.019,54
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.363.865,81	-2.127.300,00	-2.259.791,08	-132.491,08
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.253.726,55	-2.059.300,00	-2.182.996,98	-123.696,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,11	-0,11
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.253.726,55	-2.059.300,00	-2.182.997,09	-123.697,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.253.726,55	-2.059.300,00	-2.182.997,09	-123.697,09
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.253.726,55	-2.059.300,00	-2.182.997,09	-123.697,09

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	960.906,86	927.000,00	999.113,91	72.113,91
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68,96	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.327,22	3.315.300,00	4.325.428,23	1.010.128,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	247,72	0,00	5.076,46	5.076,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.748.550,76	4.242.300,00	5.329.618,60	1.087.318,60
11 Personalaufwendungen	-2.282.095,57	-1.730.500,00	-2.451.025,42	-720.525,42
12 Versorgungsaufwendungen	-181,42	0,00	-64,03	-64,03
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.237,13	-34.700,00	-24.906,26	9.793,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-837,91	-1.300,00	-708,95	591,05
15 Transferaufwendungen	-19.466.731,75	-20.299.000,00	-20.103.579,92	195.420,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819.985,67	-945.700,00	-1.219.630,06	-273.930,06
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.581.069,45	-23.011.200,00	-23.799.914,64	-788.714,64
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-20.832.518,69	-18.768.900,00	-18.470.296,04	298.603,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,55	-0,55
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,55	-0,55
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.832.518,69	-18.768.900,00	-18.470.296,59	298.603,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-20.832.518,69	-18.768.900,00	-18.470.296,59	298.603,41
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-199.008,28	-339.700,00	-327.649,07	12.050,93
29 ERGEBNIS	-21.031.526,97	-19.108.600,00	-18.797.945,66	310.654,34

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	407.138,47	407.138,47
3 Sonstige Transfererträge	211.332,85	203.000,00	174.190,15	-28.809,85
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.811,67	640.100,00	333.130,65	-306.969,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	541.144,52	843.100,00	914.459,27	71.359,27
11 Personalaufwendungen	-152.257,87	-192.700,00	-246.983,73	-54.283,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,36	0,00	-1.193,41	-1.193,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46,90	-200,00	-62,04	137,96
15 Transferaufwendungen	-2.802.536,53	-2.788.000,00	-2.599.514,56	188.485,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.459,94	-6.500,00	-16.609,74	-10.109,74
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.203.541,60	-2.987.400,00	-2.864.363,48	123.036,52
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.662.397,08	-2.144.300,00	-1.949.904,21	194.395,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.662.397,08	-2.144.300,00	-1.949.904,26	194.395,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.662.397,08	-2.144.300,00	-1.949.904,26	194.395,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.662.397,08	-2.144.300,00	-1.949.904,26	194.395,74

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	57.500,13	41.500,00	29.639,45	-11.860,55
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.399,02	200.100,00	206.050,58	5.950,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	495.899,15	241.600,00	235.690,03	-5.909,97
11 Personalaufwendungen	-384.077,26	-394.200,00	-365.347,89	28.852,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605,60	0,00	-1.778,52	-1.778,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118,10	-200,00	-92,69	107,31
15 Transferaufwendungen	-1.201.360,12	-1.005.000,00	-1.104.802,70	-99.802,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.979,71	-4.000,00	-15.037,24	-11.037,24
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.700.140,79	-1.403.400,00	-1.487.059,04	-83.659,04
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.204.241,64	-1.161.800,00	-1.251.369,01	-89.569,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,09	-0,09
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.204.241,64	-1.161.800,00	-1.251.369,10	-89.569,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.204.241,64	-1.161.800,00	-1.251.369,10	-89.569,10
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.204.241,64	-1.161.800,00	-1.251.369,10	-89.569,10

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	123.608,65	90.500,00	116.652,69	26.152,69
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,01	0,01
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.338,79	4.420.700,00	3.971.009,92	-449.690,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	304,28	-1.695,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.596.947,44	4.513.200,00	4.087.966,90	-425.233,10
11 Personalaufwendungen	-782.327,53	-738.500,00	-881.893,46	-143.393,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.707,72	-3.707,72
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.051,73	-9.500,00	-10.345,87	-845,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-593,50	-900,00	-361,84	538,16
15 Transferaufwendungen	-9.086.855,77	-8.801.000,00	-8.429.074,57	371.925,43
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.657,40	-23.000,00	-273.890,77	-250.890,77
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.055.485,93	-9.572.900,00	-9.599.274,23	-26.374,23
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.458.538,49	-5.059.700,00	-5.511.307,33	-451.607,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,21	-0,21
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,21	-0,21
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.458.538,49	-5.059.700,00	-5.511.307,54	-451.607,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.458.538,49	-5.059.700,00	-5.511.307,54	-451.607,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-5.458.538,49	-5.059.700,00	-5.511.307,54	-451.607,54

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	84.920,66	100.500,00	64.401,21	-36.098,79
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.987,79	15.600,00	2.928,42	-12.671,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23,36	23,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	117.908,45	116.100,00	67.352,99	-48.747,01
11 Personalaufwendungen	-70.941,78	-53.800,00	-67.604,76	-13.804,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-284,62	-284,62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192,39	0,00	-328,90	-328,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25,50	-300,00	-17,08	282,92
15 Transferaufwendungen	-953.678,24	-992.000,00	-1.033.707,47	-41.707,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.296,48	-400,00	-93.406,79	-93.006,79
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.040.134,39	-1.046.500,00	-1.195.349,62	-148.849,62
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-922.225,94	-930.400,00	-1.127.996,63	-197.596,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-922.225,94	-930.400,00	-1.127.996,64	-197.596,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-922.225,94	-930.400,00	-1.127.996,64	-197.596,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-922.225,94	-930.400,00	-1.127.996,64	-197.596,64

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830,84	0,00	1.361,40	1.361,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.006,21	10.500,00	28.020,52	17.520,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.837,05	10.500,00	29.381,92	18.881,92
11 Personalaufwendungen	-1.118.464,60	-1.217.900,00	-1.235.633,26	-17.733,26
12 Versorgungsaufwendungen	-12.305,06	0,00	-116.494,82	-116.494,82
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,85	-9.600,00	-4.913,99	4.686,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-380,31	-1.100,00	-173,47	926,53
15 Transferaufwendungen	-18.405,20	-19.500,00	-18.404,42	1.095,58
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.742,03	-32.700,00	-26.420,91	6.279,09
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.174.926,05	-1.280.800,00	-1.402.040,87	-121.240,87
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.163.089,00	-1.270.300,00	-1.372.658,95	-102.358,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,16	-0,16
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,16	-0,16
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.163.089,00	-1.270.300,00	-1.372.659,11	-102.359,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.163.089,00	-1.270.300,00	-1.372.659,11	-102.359,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.163.089,00	-1.270.300,00	-1.372.659,11	-102.359,11

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,03	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	94,03	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-606.918,70	-777.400,00	-573.462,12	203.937,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954,97	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-186,32	-400,00	0,00	400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.212,03	-10.000,00	-4.841,69	5.158,31
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-626.272,02	-787.800,00	-578.303,81	209.496,19
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-626.177,99	-787.800,00	-578.303,81	209.496,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-626.177,99	-787.800,00	-578.303,81	209.496,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-626.177,99	-787.800,00	-578.303,81	209.496,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-626.177,99	-787.800,00	-578.303,81	209.496,19

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	1.300,00	1.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,52	0,00	9.293,54	9.293,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,34	9,34
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4,52	100,00	10.602,88	10.502,88
11 Personalaufwendungen	-251.337,07	-604.800,00	-301.273,16	303.526,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-113,85	-113,85
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.717,61	-12.800,00	-3.949,26	8.850,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,55	-100,00	-6,83	93,17
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,52	-1.200,00	-3.090,62	-1.890,62
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.063,75	-621.400,00	-310.933,72	310.466,28
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-257.059,23	-621.300,00	-300.330,84	320.969,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.059,23	-621.300,00	-300.330,85	320.969,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-257.059,23	-621.300,00	-300.330,85	320.969,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-257.059,23	-621.300,00	-300.330,85	320.969,15

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.955,08	435.400,00	1.356.301,04	920.901,04	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.512,13	830.000,00	1.800,00	-828.200,00	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	237.168,00	0,00	0,00	0,00	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**1.632.635,21**	**1.265.400,00**	**1.358.101,04**	**92.701,04**	
	50	11 Personalaufwendungen	-101.447,29	-146.900,00	-101.255,75	45.644,25	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.100,93	-6.000,00	-4.112,69	1.887,31	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,13	-100,00	-21,81	78,19	
	53	15 Transferaufwendungen	-1.389.982,74	-1.064.000,00	-1.074.645,26	-10.645,26	11.053,00
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300,81	-2.600,00	-3.163,14	-563,14	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.498.862,90**	**-1.219.600,00**	**-1.183.198,65**	**36.401,35**	**11.053,00**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**133.772,31**	**45.800,00**	**174.902,39**	**129.102,39**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**133.772,31**	**45.800,00**	**174.902,37**	**129.102,37**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**133.772,31**	**45.800,00**	**174.902,37**	**129.102,37**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**133.772,31**	**45.800,00**	**174.902,37**	**129.102,37**	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,54	0,00	531,26	531,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	358.711,07	41.500,00	29.272,54	-12.227,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	206,90	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	359.012,51	41.500,00	29.803,80	-11.696,20
11 Personalaufwendungen	-575.970,85	-687.300,00	-488.177,09	199.122,91
12 Versorgungsaufwendungen	-11.338,42	0,00	-76.741,47	-76.741,47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.740,30	-25.200,00	-19.445,43	5.754,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.195,94	-3.000,00	-2.479,88	520,12
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.767,70	-167.000,00	-99.868,15	67.131,85
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-723.013,21	-882.500,00	-686.712,02	195.787,98
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-364.000,70	-841.000,00	-656.908,22	184.091,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,08	-0,08
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,08	-0,08
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.000,70	-841.000,00	-656.908,30	184.091,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-364.000,70	-841.000,00	-656.908,30	184.091,70
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.040,70	-700,00	-608,15	91,85
29 ERGEBNIS	-365.041,40	-841.700,00	-657.516,45	184.183,55

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.698,24	2.189.500,00	1.182.214,78	-1.007.285,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,43	0,00	47,36	47,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	24,85	0,00	790,35	790,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.105.736,52	2.189.500,00	1.183.052,49	-1.006.447,51
11 Personalaufwendungen	-69.774,96	-58.500,00	-69.350,52	-10.850,52
12 Versorgungsaufwendungen	-18,19	0,00	-9,95	-9,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,21	0,00	-247,74	-247,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.354,66	-1.103.700,00	-1.236.323,23	-132.623,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,07	0,00	-1.471,08	-1.471,08
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.218.793,09	-1.162.200,00	-1.307.402,52	-145.202,52
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-113.056,57	1.027.300,00	-124.350,03	-1.151.650,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.056,57	1.027.300,00	-124.350,04	-1.151.650,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-113.056,57	1.027.300,00	-124.350,04	-1.151.650,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-113.056,57	1.027.300,00	-124.350,04	-1.151.650,04

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.813,38	475.000,00	514.376,09	39.376,09
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.465,76	20.100,00	125.562,66	105.462,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	627.279,14	495.100,00	639.938,75	144.838,75
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-646.335,98	-625.000,00	-838.688,40	-213.688,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-646.335,98	-625.000,00	-838.688,40	-213.688,40
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-19.056,84	-129.900,00	-198.749,65	-68.849,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.056,84	-129.900,00	-198.749,65	-68.849,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-19.056,84	-129.900,00	-198.749,65	-68.849,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-19.056,84	-129.900,00	-198.749,65	-68.849,65

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	10.356,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.356,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-549.167,31	-581.000,00	-561.437,00	19.563,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-549.167,31	-581.000,00	-561.437,00	19.563,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,58	100,00	1.866,61	1.766,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	35,03	0,00	149,62	149,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	828,52	0,00	1.457,64	1.457,64
10 Ordentliche Erträge	940,13	100,00	3.473,87	3.373,87
11 Personalaufwendungen	-427.025,22	-425.700,00	-433.771,31	-8.071,31
12 Versorgungsaufwendungen	-11.811,22	0,00	-1.822,98	-1.822,98
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.024,84	-27.700,00	-18.249,10	9.450,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-696,34	-600,00	-270,91	329,09
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804,04	-11.300,00	-14.013,61	-2.713,61
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-476.361,66	-465.300,00	-468.127,91	-2.827,91
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-475.421,53	-465.200,00	-464.654,04	545,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,10	-0,10
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-475.421,53	-465.200,00	-464.654,14	545,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-475.421,53	-465.200,00	-464.654,14	545,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.355,50	-41.200,00	-21.196,59	20.003,41
29 ERGEBNIS	-506.777,03	-506.400,00	-485.850,73	20.549,27

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.853,26	105.800,00	105.853,26	53,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	105.853,26	105.800,00	105.853,26	53,26
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-141.138,67	-141.200,00	-141.138,67	61,33
15 Transferaufwendungen	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.518.483,73	-5.541.000,00	-4.959.110,03	581.889,97
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.412.630,47	-5.435.200,00	-4.853.256,77	581.943,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.412.630,47	-5.435.200,00	-4.853.256,77	581.943,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.412.630,47	-5.435.200,00	-4.853.256,77	581.943,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-4.412.630,47	-5.435.200,00	-4.853.256,77	581.943,23

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	104.874,72	105.000,00	104.874,72	-125,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.805,75	92.600,00	116.162,41	23.562,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	106.227,36	118.400,00	99.963,30	-18.436,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	301.907,83	316.000,00	321.000,43	5.000,43
11 Personalaufwendungen	-165.372,68	-157.000,00	-168.741,08	-11.741,08
12 Versorgungsaufwendungen	-21.181,03	0,00	-11.447,01	-11.447,01
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.500.000,00	-2.666.700,00	-22.666.666,67	-19.999.966,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.686.553,71	-2.823.700,00	-22.846.854,76	-20.023.154,76
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.384.645,88	-2.507.700,00	-22.525.854,33	-20.018.154,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.384.645,88	-2.507.700,00	-22.525.854,33	-20.018.154,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.384.645,88	-2.507.700,00	-22.525.854,33	-20.018.154,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.384.645,88	-2.507.700,00	-22.525.854,33	-20.018.154,33

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,79	0,00	0,34	0,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.840,00	22.100,00	10.931,00	-11.169,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.031,79	84.300,00	73.031,34	-11.268,66
11 Personalaufwendungen	-602.187,22	-694.200,00	-603.492,69	90.707,31
12 Versorgungsaufwendungen	-19.327,79	0,00	-11.939,55	-11.939,55
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.999,40	-17.500,00	-4.830,08	12.669,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290,55	-500,00	-166,57	333,43
15 Transferaufwendungen	0,00	-100.500,00	-100.510,32	-10,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.308,44	-410.000,00	-297.362,03	112.637,97
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.013.113,40	-1.222.700,00	-1.018.301,24	204.398,76
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-948.081,61	-1.138.400,00	-945.269,90	193.130,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,12	-0,12
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,12	-0,12
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-948.081,61	-1.138.400,00	-945.270,02	193.129,98
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-948.081,61	-1.138.400,00	-945.270,02	193.129,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.088,58	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-992.170,19	-1.138.400,00	-945.270,02	193.129,98

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.190,56	85.100,00	1.382.520,57	1.297.420,57
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136.490,25	282.500,00	142.574,47	-139.925,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	294,70	-5,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.398,20	8.400,00	25.919,01	17.519,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.168,02	55.000,00	578.555,20	523.555,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	916.247,03	431.300,00	2.129.863,95	1.698.563,95
11 Personalaufwendungen	-2.616.423,19	-2.159.500,00	-3.215.808,05	-1.056.308,05
12 Versorgungsaufwendungen	-51.794,47	-4.600,00	-14.935,37	-10.335,37
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-566.946,51	-90.600,00	-454.112,33	-363.512,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.815,27	-5.200,00	-8.571,65	-3.371,65
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.553,52	-118.600,00	-556.884,48	-438.284,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.803.532,96	-2.381.200,00	-4.250.311,88	-1.869.111,88
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.887.285,93	-1.949.900,00	-2.120.447,93	-170.547,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,55	-0,55
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,55	-0,55
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.887.285,93	-1.949.900,00	-2.120.448,48	-170.548,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.887.285,93	-1.949.900,00	-2.120.448,48	-170.548,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.887.285,93	-1.949.900,00	-2.120.448,48	-170.548,48

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.869,75	52.000,00	67.971,95	15.971,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.106,33	0,00	7.414,64	7.414,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	970,91	500,00	73.025,68	72.525,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	99.946,99	54.500,00	148.412,27	93.912,27
11 Personalaufwendungen	-428.381,64	-511.000,00	-508.392,36	2.607,64
12 Versorgungsaufwendungen	-150,06	0,00	-50,16	-50,16
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.316,01	-7.500,00	-4.567,19	2.932,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-214,99	-200,00	-4.618,95	-4.418,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,72	-13.700,00	-19.783,89	-6.083,89
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-442.501,42	-532.400,00	-537.412,55	-5.012,55
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.554,43	-477.900,00	-389.000,28	88.899,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,73	-0,73
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,73	-0,73
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.554,43	-477.900,00	-389.001,01	88.898,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-342.554,43	-477.900,00	-389.001,01	88.898,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-85.100,00	-57.850,84	27.249,16
29 ERGEBNIS	-342.554,43	-563.000,00	-446.851,85	116.148,15

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414108 Corona

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000,00	214.869,58	-285.130,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	66.911,16	66.911,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	500.000,00	281.780,74	-218.219,26
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.000.000,00	-1.061.322,68	938.677,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63,64	-525.000,00	-293.103,86	231.896,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-231,50	-231,50
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-27.713,54	-27.713,54
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	-320,00	-320,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-63,64	-2.525.000,00	-1.382.371,58	1.142.628,42
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-63,64	-2.025.000,00	-1.100.590,84	924.409,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,20	-0,20
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,20	-0,20
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63,64	-2.025.000,00	-1.100.591,04	924.408,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-63,64	-2.025.000,00	-1.100.591,04	924.408,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-63,64	-2.025.000,00	-1.100.591,04	924.408,96

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.421,82	250.000,00	241.324,96	-8.675,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,17	0,00	4,42	4,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	32,77	5.400,00	1.249,73	-4.150,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	240.173,76	255.400,00	242.579,11	-12.820,89
11 Personalaufwendungen	-94.608,93	-104.700,00	-70.171,93	34.528,07
12 Versorgungsaufwendungen	-12.030,38	-2.800,00	-5.723,38	-2.923,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942,38	-1.600,00	-1.282,94	317,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34,99	-100,00	-18,39	81,61
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.773,17	-141.500,00	-144.490,23	-2.990,23
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.389,85	-250.700,00	-221.686,87	29.013,13
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.216,09	4.700,00	20.892,24	16.192,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.216,09	4.700,00	20.892,22	16.192,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-16.216,09	4.700,00	20.892,22	16.192,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-16.216,09	4.700,00	20.892,22	16.192,22

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0,00	-0,02	-0,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.867,00	11.700,00	8.263,00	-3.437,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.867,07	11.700,00	8.262,98	-3.437,02
11 Personalaufwendungen	-350,42	-2.900,00	-359,30	2.540,70
12 Versorgungsaufwendungen	-4.852,85	0,00	-3.009,67	-3.009,67
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.886,50	-4.500,00	-1,42	4.498,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.397,05	-119.700,00	-97.202,20	22.497,80
15 Transferaufwendungen	-459.300,00	-484.100,00	-484.100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,20	0,00	-5,64	-5,64
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.797,02	-611.200,00	-584.678,23	26.521,77
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-561.929,95	-599.500,00	-576.415,25	23.084,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-561.929,95	-599.500,00	-576.415,25	23.084,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-561.929,95	-599.500,00	-576.415,25	23.084,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-561.929,95	-599.500,00	-576.415,25	23.084,75

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.523,68	50.000,00	44.782,08	-5.217,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,56	0,00	540,33	540,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.216,44	23.500,00	22.587,49	-912,51
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	37.855,68	73.500,00	67.909,90	-5.590,10
11 Personalaufwendungen	-500.350,86	-473.500,00	-492.771,37	-19.271,37
12 Versorgungsaufwendungen	-16.869,61	0,00	-11.095,70	-11.095,70
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.647,37	-13.200,00	-7.532,72	5.667,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148,19	-400,00	-553,97	-153,97
15 Transferaufwendungen	-7.260,00	-20.000,00	-28.000,00	-8.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.583,94	-104.200,00	-57.401,57	46.798,43
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-589.859,97	-611.300,00	-597.355,33	13.944,67
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-552.004,29	-537.800,00	-529.445,43	8.354,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-552.004,29	-537.800,00	-529.445,49	8.354,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-552.004,29	-537.800,00	-529.445,49	8.354,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-552.004,29	-537.800,00	-529.445,49	8.354,51

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,73	0,00	41.153,58	41.153,58	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**13.844,73**	**0,00**	**43.153,58**	**43.153,58**	
	50	11 Personalaufwendungen	-117.363,87	0,00	-41.088,74	-41.088,74	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.221,78	-5.000,00	-1.581,06	3.418,94	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-78,67	0,00	-8,72	-8,72	
	53	15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	-2.212,00	22.788,00	25.000,00
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,80	-1.600,00	-2.428,26	-828,26	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-167.542,12**	**-31.600,00**	**-47.318,78**	**-15.718,78**	**25.000,00**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-153.697,39**	**-31.600,00**	**-4.165,20**	**27.434,80**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.697,39**	**-31.600,00**	**-4.165,21**	**27.434,79**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-153.697,39**	**-31.600,00**	**-4.165,21**	**27.434,79**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-153.697,39**	**-31.600,00**	**-4.165,21**	**27.434,79**	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-275.000,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.000,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-267.500,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.500,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-267.500,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-267.500,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,86	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-964,86	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-964,86	0,00	-200,00	-200,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-964,86	0,00	-200,00	-200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-964,86	0,00	-200,00	-200,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-964,86	0,00	-200,00	-200,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	3 Sonstige Transfererträge	60,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.029,88	1.501.700,00	2.227.061,92	725.361,92	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,83	0,00	513,37	513,37	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.702,39	0,00	4.100,08	4.100,08	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	67.660,66	91.700,00	512.841,52	421.141,52	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	900,00	0,00	1.873,44	1.873,44	
		10 Ordentliche Erträge	**1.628.848,76**	**1.593.400,00**	**2.746.390,33**	**1.152.990,33**	
	50	11 Personalaufwendungen	-2.068.362,59	-2.128.600,00	-2.263.834,11	-135.234,11	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-45.618,00	0,00	-269.866,79	-269.866,79	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.067,46	-13.200,00	-19.134,20	-5.934,20	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.620,80	-3.000,00	-3.075,39	-75,39	
	53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.432,52	-115.600,00	-149.259,83	-33.659,83	6.069,00
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.303.101,37**	**-2.260.400,00**	**-2.705.170,32**	**-444.770,32**	**6.069,00**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-674.252,61**	**-667.000,00**	**41.220,01**	**708.220,01**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,42	0,42	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,42**	**-0,42**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-674.252,61**	**-667.000,00**	**41.219,59**	**708.219,59**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-674.252,61**	**-667.000,00**	**41.219,59**	**708.219,59**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-2.200,00	-1.911,33	288,67	
		29 ERGEBNIS	**-674.772,96**	**-669.200,00**	**39.308,26**	**708.508,26**	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	23.447,94	2.447,94	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.812,24	17.000,00	23.585,66	6.585,66	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,86	0,00	2,01	2,01	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	35.573,78	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**80.429,88**	**42.900,00**	**47.035,61**	**4.135,61**	
	50	11 Personalaufwendungen	-178.448,38	-202.000,00	-171.640,79	30.359,21	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.224,94	-1.500,00	-2.580,39	-1.080,39	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-565,69	-800,00	-298,21	501,79	
	53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.533,13	-86.206,25	-49.949,78	36.256,47	38.497,56
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-204.772,14**	**-290.506,25**	**-224.469,17**	**66.037,08**	**38.497,56**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-124.342,26**	**-247.606,25**	**-177.433,56**	**70.172,69**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,06	0,06	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,06**	**-0,06**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-124.342,26**	**-247.606,25**	**-177.433,62**	**70.172,63**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-124.342,26**	**-247.606,25**	**-177.433,62**	**70.172,63**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-124.342,26**	**-247.606,25**	**-177.433,62**	**70.172,63**	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.644,97	4.000,00	3.387,82	-612,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,06	0,00	367,06	367,06
10 Ordentliche Erträge	3.645,03	4.000,00	3.754,88	-245,12
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-0,05	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	3.644,98	4.000,00	3.754,88	-245,12
19 Finanzerträge	3.316,80	3.200,00	3.253,12	53,12
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.316,80	3.200,00	3.253,12	53,12
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.961,78	7.200,00	7.008,00	-192,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	6.961,78	7.200,00	7.008,00	-192,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	6.961,78	7.200,00	7.008,00	-192,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,57	0,00	4,45	4,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900,00	516.222,36	506.322,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24,57	9.900,00	516.226,81	506.326,81
11 Personalaufwendungen	-138.577,56	-153.900,00	-171.462,61	-17.562,61
12 Versorgungsaufwendungen	-14.729,69	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259,84	-1.200,00	-712,39	487,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119,69	-300,00	-108,10	191,90
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482,68	-3.500,00	-5.015,49	-1.515,49
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.169,46	-158.900,00	-177.298,59	-18.398,59
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-158.144,89	-149.000,00	338.928,22	487.928,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.144,89	-149.000,00	338.928,18	487.928,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-158.144,89	-149.000,00	338.928,18	487.928,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-158.144,89	-149.000,00	338.928,18	487.928,18

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.685.297,44	302.100,00	0,00	-302.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.300.012,15	21.576.300,00	22.500.004,50	923.704,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215.436,54	159.200,00	503.437,99	344.237,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.560.680,26	876.500,00	413.825,08	-462.674,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	519,19	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	29.761.945,58	22.914.100,00	23.417.267,57	503.167,57
11 Personalaufwendungen	-27.832,27	-28.500,00	-28.330,76	169,24
12 Versorgungsaufwendungen	-0,44	0,00	-0,17	-0,17
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.801,76	-2.300,00	-1.888,27	411,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,52	-100,00	-6,18	93,82
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.120.437,06	-22.266.800,00	-22.768.311,01	-501.511,01
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.150.080,05	-22.317.700,00	-22.798.536,39	-480.836,39
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	611.865,53	596.400,00	618.731,18	22.331,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	611.865,53	596.400,00	618.731,17	22.331,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	611.865,53	596.400,00	618.731,17	22.331,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.043,56	-35.400,00	-51.909,17	-16.509,17
29 ERGEBNIS	566.821,97	580.700,00	566.822,00	-13.878,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.785,08	437.100,00	418.995,58	-18.104,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,26	0,00	5,36	5,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	4,17	900,00	161,02	-738,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	440.792,51	438.000,00	419.161,96	-18.838,04
11 Personalaufwendungen	-9.016,78	-35.300,00	-6.243,34	29.056,66
12 Versorgungsaufwendungen	-319,50	0,00	-185,45	-185,45
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,68	-200,00	-145,01	54,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-416.738,53	-386.700,00	-441.712,12	-55.012,12
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,60	-700,00	-1.126,98	-426,98
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-426.590,09	-422.900,00	-449.412,90	-26.512,90
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	14.202,42	15.100,00	-30.250,94	-45.350,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.202,42	15.100,00	-30.250,94	-45.350,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	14.202,42	15.100,00	-30.250,94	-45.350,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	14.202,42	15.100,00	-30.250,94	-45.350,94

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755.435,85	1.918.600,00	2.137.483,29	218.883,29	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.329,81	11.500,00	12.789,68	1.289,68	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	761,78	61,78	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.136,79	0,00	94.160,05	94.160,05	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	483,74	3.600,00	1.475,47	-2.124,53	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	**4.951.123,70**	**1.934.400,00**	**2.246.670,27**	**312.270,27**	
	50	11 Personalaufwendungen	-55.032,03	-153.500,00	-37.133,30	116.366,70	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-2.875,15	0,00	-1.669,16	-1.669,16	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.904.838,26	-1.857.629,61	-2.042.832,03	-185.202,42	48.752,00
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.168,84	-2.673.700,00	-2.631.017,70	42.682,30	
	53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080.696,20	-2.921.700,00	-3.117.042,19	-195.342,19	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.682.610,48**	**-7.606.529,61**	**-7.829.694,38**	**-223.164,77**	**48.752,00**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-5.731.486,78**	**-5.672.129,61**	**-5.583.024,11**	**89.105,50**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.731.486,78**	**-5.672.129,61**	**-5.583.024,12**	**89.105,49**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-5.731.486,78**	**-5.672.129,61**	**-5.583.024,12**	**89.105,49**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-5.731.486,78**	**-5.672.129,61**	**-5.583.024,12**	**89.105,49**	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363.111,84	7.059.400,00	9.609.775,66	2.550.375,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,41	342.200,00	1.840.000,57	1.497.800,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	1.851,60	-2.248,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.369.721,25	7.405.700,00	11.451.627,83	4.045.927,83
11 Personalaufwendungen	-219.962,77	-281.600,00	-198.852,66	82.747,34
12 Versorgungsaufwendungen	-3.992,60	0,00	-2.557,64	-2.557,64
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.302,18	-2.400,00	-1.684,84	715,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.298,01	-62.300,00	-38.644,70	23.655,30
15 Transferaufwendungen	-10.764.189,07	-16.481.700,00	-21.347.937,32	-4.866.237,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.014,80	-443.600,00	-1.415.944,36	-972.344,36
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.648.759,43	-17.271.600,00	-23.005.621,52	-5.734.021,52
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.279.038,18	-9.865.900,00	-11.553.993,69	-1.688.093,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.279.038,18	-9.865.900,00	-11.553.993,73	-1.688.093,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.279.038,18	-9.865.900,00	-11.553.993,73	-1.688.093,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-3.279.038,18	-9.865.900,00	-11.553.993,73	-1.688.093,73

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-100.000,00	-150.000,00	-149.996,00	4,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.551,13	-154.500,00	-154.547,13	-47,13
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-104.551,13	-154.500,00	-154.547,13	-47,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.551,13	-154.500,00	-154.547,13	-47,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-104.551,13	-154.500,00	-154.547,13	-47,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-104.551,13	-154.500,00	-154.547,13	-47,13

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.060,00	40.000,00	211.831,00	171.831,00	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.408,90	55.000,00	42.520,03	-12.479,97	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,93	0,00	176,44	176,44	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.265,00	14.400,00	24.397,80	9.997,80	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	15.948,02	31.300,00	34.724,68	3.424,68	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	2.327,32	0,00	300,00	300,00	
		10 Ordentliche Erträge	**213.395,17**	**140.700,00**	**313.949,95**	**173.249,95**	
	50	11 Personalaufwendungen	-938.127,27	-1.114.900,00	-940.203,19	174.696,81	25.269,96
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-9.295,83	0,00	-5.740,60	-5.740,60	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.190,34	-7.400,00	-6.379,34	1.020,66	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,62	-5.100,00	-3.871,44	1.228,56	
	53	15 Transferaufwendungen	-131.628,92	-130.000,00	-141.290,53	-11.290,53	35.000,00
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.789,97	-122.100,00	-156.401,83	-34.301,83	
		17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.165.215,95**	**-1.379.500,00**	**-1.253.886,93**	**125.613,07**	**60.269,96**
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	**-951.820,78**	**-1.238.800,00**	**-939.936,98**	**298.863,02**	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,18	-0,18	
		21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-0,18**	-0,18	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-951.820,78**	**-1.238.800,00**	**-939.937,16**	**298.862,84**	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	**-951.820,78**	**-1.238.800,00**	**-939.937,16**	**298.862,84**	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	**-951.820,78**	**-1.238.800,00**	**-939.937,16**	**298.862,84**	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.010,12	91.000,00	85.216,61	-5.783,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.112,88	144.000,00	155.875,26	11.875,26
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	829,04	0,00	314,85	314,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.257,18	384.100,00	433.158,88	49.058,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	119.064,59	19.100,00	243.931,14	224.831,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.200,00	0,00	1.350,00	1.350,00
10 Ordentliche Erträge	784.473,81	638.200,00	919.846,74	281.646,74
11 Personalaufwendungen	-1.893.282,42	-1.771.700,00	-1.976.866,68	-205.166,68
12 Versorgungsaufwendungen	-3.334,94	0,00	-186.025,27	-186.025,27
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.487,86	-238.500,00	-338.935,15	-100.435,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.903,81	-1.400,00	-1.994,66	-594,66
15 Transferaufwendungen	-3.782,55	-1.100,00	-2.800,22	-1.700,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.185,95	-144.000,00	-151.285,81	-7.285,81
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.470.977,53	-2.156.700,00	-2.657.907,79	-501.207,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.686.503,72	-1.518.500,00	-1.738.061,05	-219.561,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,39	-0,39
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,39	-0,39
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.686.503,72	-1.518.500,00	-1.738.061,44	-219.561,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.686.503,72	-1.518.500,00	-1.738.061,44	-219.561,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-131.815,35	-161.800,00	-95.912,04	65.887,96
29 ERGEBNIS	-1.818.319,07	-1.680.300,00	-1.833.973,48	-153.673,48

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.129,16	57.100,00	37.372,92	-19.727,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	41.729,16	57.100,00	37.972,92	-19.127,08
11 Personalaufwendungen	-59.942,04	-57.100,00	-84.275,52	-27.175,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,62	0,00	-33,20	-33,20
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.996,66	-57.100,00	-84.308,72	-27.208,72
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-18.267,50	0,00	-46.335,80	-46.335,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.267,50	0,00	-46.335,80	-46.335,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-18.267,50	0,00	-46.335,80	-46.335,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-18.267,50	0,00	-46.335,80	-46.335,80

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	67.951,99	20.000,00	35.695,86	15.695,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,15	0,00	774,20	774,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	422,00	1.000,00	588,73	-411,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.678,14	21.000,00	37.058,79	16.058,79
11 Personalaufwendungen	-22.777,75	-23.600,00	-29.790,75	-6.190,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2,59	-2,59
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.807,10	-191.000,00	-184.267,55	6.732,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.008,79	-1.000,00	-1.006,40	-6,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457,13	-300,00	-26.255,09	-25.955,09
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-207.050,77	-215.900,00	-241.322,38	-25.422,38
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-136.372,63	-194.900,00	-204.263,59	-9.363,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.372,63	-194.900,00	-204.263,60	-9.363,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-136.372,63	-194.900,00	-204.263,60	-9.363,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-136.372,63	-194.900,00	-204.263,60	-9.363,60

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	37.837,73	0,00	18.376,79	18.376,79
10 Ordentliche Erträge	37.837,73	0,00	18.376,79	18.376,79
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-61.363,57	0,00	-61.363,57	-61.363,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.363,57	0,00	-61.363,57	-61.363,57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.525,84	0,00	-42.986,78	-42.986,78
19 Finanzerträge	61.363,57	0,00	61.363,57	61.363,57
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	61.363,57	0,00	61.363,57	61.363,57
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.837,73	0,00	18.376,79	18.376,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	37.837,73	0,00	18.376,79	18.376,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	37.837,73	0,00	18.376,79	18.376,79

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.461,80	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.461,80	-1.000,00	0,00	1.000,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.461,80	-1.000,00	0,00	1.000,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.461,80	-1.000,00	0,00	1.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.461,80	-1.000,00	0,00	1.000,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.461,80	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.803.283,24	179.042.300,00	179.317.610,59	275.310,59
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	173.803.283,24	179.042.300,00	179.317.610,59	275.310,59
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	173.803.283,24	179.042.300,00	179.317.610,59	275.310,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	173.803.283,24	179.042.300,00	179.317.610,59	275.310,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	173.803.283,24	179.042.300,00	179.317.610,59	275.310,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	173.803.283,24	179.042.300,00	179.317.610,59	275.310,59

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.972,92	-195.700,00	-661.378,57	-465.678,57
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.972,92	-195.700,00	-661.378,57	-465.678,57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-301.972,92	-195.700,00	-661.378,57	-465.678,57
19 Finanzerträge	65.021,55	65.100,00	65.008,34	-91,66
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-27.005,62	-8.600,00	-8.518,01	81,99
21 FINANZERGEBNIS	38.015,93	56.500,00	56.490,33	-9,67
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.956,99	-139.200,00	-604.888,24	-465.688,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-263.956,99	-139.200,00	-604.888,24	-465.688,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-263.956,99	-139.200,00	-604.888,24	-465.688,24

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,00	13.000,00	14.272,57	1.272,57
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.840,31	0,00	5.092,28	5.092,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.509,69	13.000,00	19.364,85	6.364,85
10 Personalauszahlungen	-407.953,58	-405.800,00	-473.505,34	-67.705,34
11 Versorgungsauszahlungen	-988,74	-104.600,00	0,00	104.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.890,81	-11.000,00	-6.173,84	4.826,16
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,07	-0,07
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.968,83	-21.600,00	-10.523,96	11.076,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.801,96	-543.000,00	-490.203,21	52.796,79
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-413.292,27	-530.000,00	-470.838,36	59.161,64
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-236,89	0,00	-212,30	-212,30
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-236,89	0,00	-212,30	-212,30
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-236,89	0,00	-212,30	-212,30
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-413.529,16	-530.000,00	-471.050,66	58.949,34

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	898,72	2.000,00	10.252,52	8.252,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898,72	2.000,00	10.252,52	8.252,52
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-26.765,65	-26.765,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-389,93	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-115.302,07	-159.900,00	-106.800,00	53.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-479.727,92	-515.300,00	-491.103,28	24.196,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.419,92	-675.200,00	-624.668,93	50.531,07
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-594.521,20	-673.200,00	-614.416,41	58.783,59
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-594.521,20	-673.200,00	-614.416,41	58.783,59

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-462,16	0,00	1.954,10	1.954,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462,16	0,00	1.954,10	1.954,10
10 Personalauszahlungen	-202.573,76	-245.900,00	-161.294,92	84.605,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.915,23	-182.500,00	-202.906,78	-20.406,78
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-328.589,60	-256.500,00	-259.509,86	-3.009,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.078,59	-704.900,00	-623.711,59	81.188,41
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-607.540,75	-704.900,00	-621.757,49	83.142,51
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-42,83	0,00	-13,19	-13,19
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-42,83	0,00	-13,19	-13,19
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42,83	0,00	-13,19	-13,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-607.583,58	-704.900,00	-621.770,68	83.129,32

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,20	2.000,00	3.145,60	1.145,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.693,20	24.693,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.869,10	43.200,00	44.934,40	1.734,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.373,30	48.200,00	75.773,20	27.573,20
10 Personalauszahlungen	-247.178,16	-251.500,00	-263.827,06	-12.327,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.125,93	-6.100,00	-4.930,98	1.169,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.760,77	-5.700,00	-27.869,50	-22.169,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.064,86	-263.300,00	-296.627,59	-33.327,59
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-237.691,56	-215.100,00	-220.854,39	-5.754,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-36,90	0,00	-18,86	-18,86
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-36,90	0,00	-18,86	-18,86
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36,90	0,00	-18,86	-18,86
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-237.728,46	-215.100,00	-220.873,25	-5.773,25

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.360,28	0,00	13.618,86	13.618,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.360,28	0,00	13.618,86	13.618,86
10 Personalauszahlungen	-743.777,27	-782.800,00	-860.645,79	-77.845,79
11 Versorgungsauszahlungen	-628,41	-22.400,00	0,00	22.400,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.485,12	-11.800,00	-8.292,93	3.507,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.931,03	-18.200,00	-15.882,17	2.317,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.821,83	-835.200,00	-884.820,99	-49.620,99
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-778.182,11	-835.200,00	-871.202,13	-36.002,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-86,88	-25.000,00	-37,58	24.962,42
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-86,88	-25.000,00	-37,58	24.962,42
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86,88	-25.000,00	-37,58	24.962,42
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-778.268,99	-860.200,00	-871.239,71	-11.039,71

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.211,48	0,00	4.509,74	4.509,74
7 Sonstige Einzahlungen	8.278,00	5.400,00	7.386,20	1.986,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066,52	5.400,00	11.895,94	6.495,94
10 Personalauszahlungen	-522.949,26	-458.000,00	-534.744,74	-76.744,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.632,98	-20.300,00	-18.023,03	2.276,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,29	-0,29
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.000,00	-11.300,00	8.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.529,34	-41.200,00	-51.525,35	-10.325,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.111,58	-539.500,00	-615.593,41	-76.093,41
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-565.045,06	-534.100,00	-603.697,47	-69.597,47
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-565.615,38	-534.100,00	-603.815,45	-69.715,45

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229,52	0,00	331,65	331,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229,52	0,00	331,65	331,65
10 Personalauszahlungen	-123.553,97	-86.000,00	-142.487,64	-56.487,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.476,05	-100,00	-811,12	-711,12
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-69.127,40	-69.200,00	-49.127,40	20.072,60
15 Sonstige Auszahlungen	-46.699,70	-50.100,00	-73.237,93	-23.137,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.857,12	-205.400,00	-265.664,13	-60.264,13
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-242.086,64	-205.400,00	-265.332,48	-59.932,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.114,58	-205.400,00	-265.346,55	-59.946,55

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,47	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,47	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-127.637,86	-144.100,00	-132.854,68	11.245,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.008,35	-6.600,00	-7.160,37	-560,37
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.392,40	-14.100,00	-5.384,46	8.715,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.038,61	-164.800,00	-145.399,54	19.400,46
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-143.020,14	-164.800,00	-145.399,54	19.400,46
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-26,45	0,00	-9,92	-9,92
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-26,45	0,00	-9,92	-9,92
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26,45	0,00	-9,92	-9,92
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-143.046,59	-164.800,00	-145.409,46	19.390,54

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.724,08	2.000,00	500,00	-1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724,08	2.000,00	500,00	-1.500,00
10 Personalauszahlungen	-92.340,02	-90.800,00	-88.653,70	2.146,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.566,41	-6.400,00	-9.801,81	-3.401,81
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-106,14	-106,14
14 Transferauszahlungen	-8.333,20	-20.000,00	-21.388,39	-1.388,39
15 Sonstige Auszahlungen	-31.371,88	-18.600,00	-10.113,81	8.486,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.611,51	-135.800,00	-130.063,85	5.736,15
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-133.887,43	-133.800,00	-129.563,85	4.236,15
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,89	0,00	-6,61	-6,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,89	0,00	-6,61	-6,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,89	0,00	-6,61	-6,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-133.906,32	-133.800,00	-129.570,46	4.229,54

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,11	7.200,00	5.197,27	-2.002,73
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.432,86	0,00	56.139,64	56.139,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.755,97	7.200,00	61.336,91	54.136,91
10 Personalauszahlungen	-515.853,48	-438.200,00	-572.410,19	-134.210,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.447,32	-207.400,00	-747.819,94	-540.419,94
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-18,52	-18,52
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-85.609,45	-51.300,00	-73.038,73	-21.738,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.910,25	-696.900,00	-1.393.287,38	-696.387,38
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-797.154,28	-689.700,00	-1.331.950,47	-642.250,47
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	30,00	30,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	30,00	30,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-423,92	-400.000,00	-215.752,35	184.247,65
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-423,92	-400.000,00	-215.752,35	184.247,65
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-423,92	-400.000,00	-215.722,35	184.277,65
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-797.578,20	-1.089.700,00	-1.547.672,82	-457.972,82

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,20	30,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.316,63	13.000,00	39.168,00	26.168,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.316,63	13.000,00	39.198,20	26.198,20
10 Personalauszahlungen	-1.893.086,64	-1.880.900,00	-2.305.717,83	-424.817,83
11 Versorgungsauszahlungen	-521,82	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.906,73	-258.100,00	-285.562,92	-27.462,92
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,25	-0,25
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-887.983,73	-854.000,00	-989.900,91	-135.900,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.058.498,92	-2.993.000,00	-3.581.181,91	-588.181,91
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.053.182,29	-2.980.000,00	-3.541.983,71	-561.983,71
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.652,83	0,00	-28.779,00	-28.779,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-39.652,83	0,00	-28.779,00	-28.779,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.652,83	0,00	-28.779,00	-28.779,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.092.835,12	-2.980.000,00	-3.570.762,71	-590.762,71

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.644,57	245.600,00	267.825,92	22.225,92	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.397,89	81.800,00	78.220,28	-3.579,72	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**385.042,46**	**327.400,00**	**346.046,20**	**18.646,20**	
	70	10 Personalauszahlungen	-1.388.416,48	-1.790.400,00	-1.505.699,45	284.700,55	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.315.812,58	-4.727.968,86	-3.319.791,11	1.408.177,75	1.193.041,16
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1,18	0,00	-0,25	-0,25	
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	15 sonstige Auszahlungen	-125.060,11	-183.265,70	-137.222,34	46.043,36	44.607,61
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.829.290,35**	**-6.701.634,56**	**-4.962.713,15**	**1.738.921,41**	**1.237.648,77**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-4.444.247,89**	**-6.374.234,56**	**-4.616.666,95**	**1.757.567,61**	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	79.300,00	0,00	64.675,00	64.675,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1.029.054,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**1.108.354,00**	**0,00**	**67.575,00**	**67.575,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.141.645,25	-291.500,00	-701.235,44	-409.735,44	16.000,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-218.791,76	-1.410.623,58	-478.805,80	931.817,78	59.975,75
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.293.208,69	-15.930.310,32	-9.685.904,81	6.244.405,51	6.605.055,82
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-3.653.645,70**	**-17.632.433,90**	**-10.865.946,05**	**6.766.487,85**	**6.681.031,57**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.545.291,70**	**-17.632.433,90**	**-10.798.371,05**	**6.834.062,85**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-6.989.539,59**	**-24.006.668,46**	**-15.415.038,00**	**8.591.630,46**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.965,47	15.000,00	33.149,15	18.149,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.965,47	15.000,00	33.149,15	18.149,15
10 Personalauszahlungen	-910.854,25	-1.534.800,00	-1.805.599,31	-270.799,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-214.376,39	-193.800,00	-374.862,35	-181.062,35
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-507,18	-507,18
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-680.453,78	-1.006.100,00	-1.286.596,17	-280.496,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.684,42	-2.734.700,00	-3.467.565,01	-732.865,01
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.790.718,95	-2.719.700,00	-3.434.415,86	-714.715,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.275.339,93	-1.674.038,82	-1.497.891,35	176.147,47
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.275.339,93	-1.674.038,82	-1.501.691,35	172.347,47
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.275.339,93	-1.674.038,82	-1.501.691,35	172.347,47
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.066.058,88	-4.393.738,82	-4.936.107,21	-542.368,39

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111406 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	445,26	445,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.989,55	0,00	3.427,39	3.427,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989,55	0,00	3.872,65	3.872,65
10 Personalauszahlungen	-199.917,10	-221.300,00	-164.928,01	56.371,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227,34	-1.600,00	-758,52	841,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.405,84	-19.700,00	-16.876,46	2.823,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.550,28	-242.600,00	-182.563,03	60.036,97
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-213.539,83	-242.600,00	-178.690,38	63.909,62
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-30,45	0,00	-13,58	-13,58
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-30,45	0,00	-13,58	-13,58
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30,45	0,00	-13,58	-13,58
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-213.570,28	-242.600,00	-178.703,96	63.896,04

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84,06	200,00	815,04	615,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,59	100,00	723,86	623,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.375,13	100,00	6.559,39	6.459,39
7 Sonstige Einzahlungen	40.725,53	39.600,00	44.643,45	5.043,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	60,93	0,00	65,00	65,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.452,98	40.000,00	52.806,74	12.806,74
10 Personalauszahlungen	-1.261.582,54	-1.334.200,00	-1.250.607,58	83.592,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.358,83	-10.000,00	-11.823,97	-1.823,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,22	-0,22
14 Transferauszahlungen	-42,89	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-195.457,51	-261.000,00	-188.543,49	72.456,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463.441,77	-1.605.200,00	-1.450.975,26	154.224,74
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.425.988,79	-1.565.200,00	-1.398.168,52	167.031,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.653,64	0,00	-81,79	-81,79
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.653,64	0,00	-81,79	-81,79
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.653,64	0,00	-81,79	-81,79
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.429.642,43	-1.565.200,00	-1.398.250,31	166.949,69

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-467.200,00	0,00	467.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,97	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,97	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-61.753,54	-62.600,00	-28.968,59	33.631,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.318,54	-3.500,00	-117,66	3.382,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-981,66	-3.800,00	-1.204,32	2.595,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.053,74	-69.900,00	-30.290,58	39.609,42
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-65.044,77	-69.900,00	-30.290,58	39.609,42
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12,84	0,00	-2,10	-2,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-12,84	0,00	-2,10	-2,10
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,84	0,00	-2,10	-2,10
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-65.057,61	-69.900,00	-30.292,68	39.607,32

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.266,07	0,00	4.520,41	4.520,41
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.266,07	0,00	4.520,41	4.520,41
10 Personalauszahlungen	-500.418,59	0,00	-623,03	-623,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.197,97	0,00	-65.957,60	-65.957,60
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-189.400,52	0,00	-90.473,84	-90.473,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.017,08	0,00	-157.054,47	-157.054,47
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-817.283,15	0,00	-152.534,06	-152.534,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-287.072,81	0,00	-2.691,20	-2.691,20
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-287.072,81	0,00	-2.691,20	-2.691,20
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287.072,81	0,00	-2.691,20	-2.691,20
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.104.355,96	0,00	-155.225,26	-155.225,26

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635,39	8.200,00	455,75	-7.744,25
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635,39	8.200,00	455,75	-7.744,25
10 Personalauszahlungen	-30.470,08	-32.200,00	-35.592,50	-3.392,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30,64	-8.300,00	-36.945,13	-28.645,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-311,88	-1.700,00	-30.732,38	-29.032,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.812,60	-42.200,00	-103.270,02	-61.070,02
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-30.177,21	-34.000,00	-102.814,27	-68.814,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,82	0,00	-2,26	-2,26
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,82	0,00	-2,26	-2,26
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,82	0,00	-2,26	-2,26
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-30.181,03	-34.000,00	-102.816,53	-68.816,53

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-14.080,66	-14.080,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-27.707,81	2.292,19
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	-41.788,47	-11.788,47
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	58.211,53	58.211,53
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	58.211,53	58.211,53

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,20	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	314.232,72	289.000,00	291.251,28	2.251,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.277,24	0,00	4.622,80	4.622,80
7 Sonstige Einzahlungen	18.403,18	20.500,00	16.072,35	-4.427,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.805,86	309.500,00	311.946,43	2.446,43
10 Personalauszahlungen	-453.730,45	-548.300,00	-457.147,93	91.152,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.674,74	-6.800,00	-5.687,19	1.112,81
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-111.237,71	-97.500,00	-106.313,98	-8.813,98
15 Sonstige Auszahlungen	-40.667,36	-55.000,00	-51.743,93	3.256,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.310,26	-707.600,00	-620.893,03	86.706,97
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-279.504,40	-398.100,00	-308.946,60	89.153,40
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-66,66	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-66,66	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66,66	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-279.571,06	-398.100,00	-308.946,60	89.153,40

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.233,80	70.200,00	49.180,40	-21.019,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.807,37	25.500,00	58.734,35	33.234,35
7 Sonstige Einzahlungen	18.252,87	4.000,00	10.424,02	6.424,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.294,04	99.700,00	118.338,77	18.638,77
10 Personalauszahlungen	-526.041,60	-684.800,00	-530.643,07	154.156,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.187,83	-22.052,03	-26.932,58	-4.880,55
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
14 Transferauszahlungen	-117.479,00	-110.000,00	-91.587,83	18.412,17
15 Sonstige Auszahlungen	-61.578,38	-49.700,00	-60.077,45	-10.377,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.286,81	-866.552,03	-709.241,03	157.311,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-622.992,77	-766.852,03	-590.902,26	175.949,77
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.123,97	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	5.123,97	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.661,90	-5.123,97	-5.905,21	-781,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.661,90	-5.123,97	-5.905,21	-781,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	462,07	-5.123,97	-5.905,21	-781,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-622.530,70	-771.976,00	-596.807,47	175.168,53

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.182,52	200.500,00	251.914,06	51.414,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.593,05	326.900,00	345.375,01	18.475,01
7 Sonstige Einzahlungen	350,00	400,00	50,00	-350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.125,57	527.800,00	597.339,07	69.539,07
10 Personalauszahlungen	-1.342.108,45	-1.221.400,00	-1.299.028,53	-77.628,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.013,20	-29.200,00	-21.639,38	7.560,62
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,23	-0,23
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-429.653,18	-470.100,00	-462.862,87	7.237,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.774,83	-1.720.700,00	-1.783.531,01	-62.831,01
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.321.649,26	-1.192.900,00	-1.186.191,94	6.708,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9.091,11	0,00	-89,15	-89,15
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-9.091,11	0,00	-89,15	-89,15
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.091,11	0,00	-89,15	-89,15
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.330.740,37	-1.192.900,00	-1.186.281,09	6.618,91

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.632,82	3.438.700,00	2.623.343,77	-815.356,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	100,00	45,05	-54,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.382,37	72.500,00	167.654,90	95.154,90
7 Sonstige Einzahlungen	3.847.798,48	3.707.300,00	3.281.395,36	-425.904,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.833.813,77	7.218.600,00	6.076.239,08	-1.142.360,92
10 Personalauszahlungen	-2.698.619,47	-2.735.600,00	-2.862.460,49	-126.860,49
11 Versorgungsauszahlungen	-531,17	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.916,77	-69.500,00	-73.491,35	-3.991,35
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,51	-0,51
14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.054.114,40	-1.226.600,00	-736.558,53	490.041,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.836.281,81	-4.035.800,00	-3.676.610,88	359.189,12
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.997.531,96	3.182.800,00	2.399.628,20	-783.171,80
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	3.949,58	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	3.949,58	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-496,89	-162.200,00	-140.388,46	21.811,54
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-496,89	-162.200,00	-140.388,46	21.811,54
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.452,69	-162.200,00	-140.388,46	21.811,54
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	3.000.984,65	3.020.600,00	2.259.239,74	-761.360,26

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.662,12	40.000,00	55.549,75	15.549,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.104,26	0,00	3.644,40	3.644,40
7 Sonstige Einzahlungen	8.158,50	6.000,00	5.141,75	-858,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.716,36	46.000,00	64.335,90	18.335,90
10 Personalauszahlungen	-433.207,22	-414.100,00	-434.111,55	-20.011,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.509,52	-19.200,00	-18.150,79	1.049,21
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.684,05	-33.700,00	-34.740,07	-1.040,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.400,79	-467.000,00	-487.002,50	-20.002,50
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-419.684,43	-421.000,00	-422.666,60	-1.666,60
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.812,03	0,00	-33,00	-33,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.812,03	0,00	-33,00	-33,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.812,03	0,00	-33,00	-33,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-421.496,46	-421.000,00	-422.699,60	-1.699,60

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.777,70	216.800,00	215.115,63	-1.684,37	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.317,07	56.400,00	27.213,48	-29.186,52	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.163,25	131.900,00	100.464,33	-31.435,67	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**291.258,02**	**407.200,00**	**342.793,44**	**-64.406,56**	
	70	10 Personalauszahlungen	-695.327,15	-643.700,00	-626.603,07	17.096,93	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	-78,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-168.661,61	-171.600,00	-172.145,70	-545,70	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,13	0,00	-0,15	-0,15	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-203.998,79	-212.000,00	-203.996,07	8.003,93	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-333.844,46	-492.300,00	-387.948,22	104.351,78	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.401.910,43**	**-1.519.600,00**	**-1.390.693,21**	**128.906,79**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-1.110.652,41**	**-1.112.400,00**	**-1.047.899,77**	**64.500,23**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	1.140.603,23	712.100,00	1.276.936,21	564.836,21	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**1.140.603,23**	**712.100,00**	**1.276.936,21**	**564.836,21**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-818.728,10	-3.597.278,80	-253.974,24	3.343.304,56	3.881.881,62
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-102.032,22	-1.917.464,82	-136.126,17	1.781.338,65	1.804.210,24
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.770,60	0,00	-28.517,24	-28.517,24	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-1.019.530,92**	**-5.514.743,62**	**-418.617,65**	**5.096.125,97**	**5.686.091,86**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**121.072,31**	**-4.802.643,62**	**858.318,56**	**5.660.962,18**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-989.580,10**	**-5.915.043,62**	**-189.581,21**	**5.725.462,41**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.873,47	1.434.700,00	1.365.421,72	-69.278,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.873,47	1.434.700,00	1.365.421,72	-69.278,28
10 Personalauszahlungen	-228.552,56	-266.200,00	-243.622,96	22.577,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377,13	0,00	-1.349,79	-1.349,79
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.838.576,85	-2.099.700,00	-2.106.312,23	-6.612,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.506,54	-2.365.900,00	-2.351.285,04	14.614,96
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-780.633,07	-931.200,00	-985.863,32	-54.663,32
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,98	0,00	-23,41	-23,41
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,98	0,00	-23,41	-23,41
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,98	0,00	-23,41	-23,41
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-780.680,05	-931.200,00	-985.886,73	-54.686,73

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.620,00	51.000,00	39.550,00	-11.450,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,27	200,00	0,00	-200,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.683,06	5.500,00	170.832,06	165.332,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**82.997,33**	**56.700,00**	**210.382,06**	**153.682,06**	
	70	10 Personalauszahlungen	-112.252,79	-126.500,00	-161.104,67	-34.604,67	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.989,34	-106.364,17	-171.954,73	-65.590,56	59.409,76
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-16.217,48	-58.600,00	-21.540,78	37.059,22	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-20.834,64	-10.600,00	-91.777,32	-81.177,32	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-279.294,25**	**-302.064,17**	**-446.377,52**	**-144.313,35**	**59.409,76**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-196.296,92**	**-245.364,17**	**-235.995,46**	**9.368,71**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	40.000,00	0,00	187.300,00	187.300,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	14.856,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**54.856,89**	**1.000,00**	**187.300,00**	**186.300,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-10.189,37	-546.912,85	-12.073,63	534.839,22	726.314,37
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.156,00	-6.156,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-10.189,37**	**-546.912,85**	**-18.229,63**	**528.683,22**	**852.114,37**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**44.667,52**	**-545.912,85**	**169.070,37**	**714.983,22**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-151.629,40**	**-791.277,02**	**-66.925,09**	**724.351,93**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.900,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900,00	5.700,00	5.700,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.869,67	-4.500,00	-4.458,07	41,93
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.869,67	-4.500,00	-4.458,07	41,93
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-969,67	1.200,00	1.241,93	41,93
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-105.686,57	-42.700,00	-42.678,29	21,71
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-105.686,57	-42.700,00	-42.678,29	21,71
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.019,91	-16.100,00	-16.011,63	88,37
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-79.989,58	-14.900,00	-14.769,70	130,30

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,54	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,14	0,00	26.486,79	26.486,79	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.642,68**	**0,00**	**26.486,79**	**26.486,79**	
	70	10 Personalauszahlungen	-16.137,51	-26.100,00	-19.003,13	7.096,87	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.458,34	-3.000,00	-2.782,57	217,43	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-11.418,32	-11.400,00	-9.795,88	1.604,12	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.014,17**	**-40.500,00**	**-31.581,58**	**8.918,42**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-31.371,49**	**-40.500,00**	**-5.094,79**	**35.405,21**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	2.059,32	12.400,00	0,00	-12.400,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**2.059,32**	**12.400,00**	**0,00**	**-12.400,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-51.056,38	-10.500,00	-1.741,67	8.758,33	8.758,33
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-51.056,38**	**-10.500,00**	**-1.741,67**	**8.758,33**	**8.758,33**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-48.997,06**	**1.900,00**	**-1.741,67**	**-3.641,67**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-80.368,55**	**-38.600,00**	**-6.836,46**	**31.763,54**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.031,73	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.853,50	3.600,00	9.292,25	5.692,25	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.289,30	402.300,00	287.236,91	-115.063,09	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**279.174,53**	**405.900,00**	**296.529,16**	**-109.370,84**	
	70	10 Personalauszahlungen	-398.329,54	-518.100,00	-384.752,12	133.347,88	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.002,29	-54.000,00	-48.391,78	5.608,22	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-15.188,36	-23.000,00	-17.995,33	5.004,67	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-460.520,21**	**-595.100,00**	**-451.139,23**	**143.960,77**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-181.345,68**	**-189.200,00**	**-154.610,07**	**34.589,93**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	5.581,41	18.000,00	431,34	-17.568,66	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**5.581,41**	**18.000,00**	**431,34**	**-17.568,66**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-44.436,68	-241.587,59	-16.369,67	225.217,92	223.903,92
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.670,92	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-49.107,60**	**-241.587,59**	**-17.683,67**	**223.903,92**	**223.903,92**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-43.526,19**	**-223.587,59**	**-17.252,33**	**206.335,26**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-224.871,87**	**-412.787,59**	**-171.862,40**	**240.925,19**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.942,33	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-327,30	5.300,00	1.520,81	-3.779,19	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.771,50	76.300,00	37.004,38	-39.295,62	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**47.386,53**	**81.600,00**	**38.525,19**	**-43.074,81**	
	70	10 Personalauszahlungen	-523.045,72	-386.700,00	-556.697,83	-169.997,83	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-73.916,87	-78.800,00	-73.807,53	4.992,47	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-20.856,13	-26.800,00	-26.879,63	-79,63	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-617.818,72**	**-492.300,00**	**-657.384,99**	**-165.084,99**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-570.432,19**	**-410.700,00**	**-618.859,80**	**-208.159,80**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	2.089,48	18.000,00	0,00	-18.000,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**2.089,48**	**18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-32.990,72	-256.118,66	-50.695,07	205.423,59	194.168,17
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.554,42	-11.554,42	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-32.990,72**	**-256.118,66**	**-62.249,49**	**193.869,17**	**194.168,17**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30.901,24**	**-238.118,66**	**-62.249,49**	**175.869,17**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-601.333,43**	**-648.818,66**	**-681.109,29**	**-32.290,63**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.887,80	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,18	11.300,00	352,02	-10.947,98	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.761,80	136.800,00	169.959,73	33.159,73	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**111.756,78**	**148.100,00**	**170.311,75**	**22.211,75**	
	70	10 Personalauszahlungen	-437.843,76	-548.200,00	-430.285,01	117.914,99	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.107,35	-92.900,00	-65.456,92	27.443,08	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-17.868,14	-22.400,00	-20.741,97	1.658,03	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-536.819,25**	**-663.500,00**	**-516.483,90**	**147.016,10**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-425.062,47**	**-515.400,00**	**-346.172,15**	**169.227,85**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	3.025,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**3.025,00**	**18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-83.104,10	-228.794,79	-33.984,13	194.810,66	194.810,66
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-88.755,41**	**-228.794,79**	**-33.984,13**	**194.810,66**	**194.810,66**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-85.730,41**	**-210.794,79**	**-33.984,13**	**176.810,66**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-510.792,88**	**-726.194,79**	**-380.156,28**	**346.038,51**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.903,21	0,00	17.304,75	17.304,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48,01	0,00	44,10	44,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.855,20	0,00	17.348,85	17.348,85
10 Personalauszahlungen	-7.441,76	-5.100,00	-6.608,99	-1.508,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34,74	-100,00	-87,99	12,01
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.748,21	0,00	973,33	973,33
15 Sonstige Auszahlungen	-846.699,69	-1.139.300,00	-1.370.456,10	-231.156,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.924,40	-1.144.500,00	-1.376.179,75	-231.679,75
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-829.069,20	-1.144.500,00	-1.358.830,90	-214.330,90
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.829,61	18.000,00	0,00	-18.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.829,61	18.000,00	0,00	-18.000,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.829,61	-36.000,00	-90.000,00	-54.000,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,65	-654,77	-1,55	653,22
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.834,26	-36.654,77	-90.001,55	-53.346,78
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,65	-18.654,77	-90.001,55	-71.346,78
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-829.073,85	-1.163.154,77	-1.448.832,45	-285.677,68

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-248,05	0,00	1.610,85	1.610,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248,05	0,00	1.610,85	1.610,85
10 Personalauszahlungen	-38.405,29	-20.100,00	-34.057,32	-13.957,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179,51	-200,00	-467,88	-267,88
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.115.512,28	-4.707.000,00	-1.887.298,38	2.819.701,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.154.097,08	-4.727.300,00	-1.921.823,60	2.805.476,40
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.154.345,13	-4.727.300,00	-1.920.212,75	2.807.087,25
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-24,04	0,00	-7,99	-7,99
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-24,04	0,00	-7,99	-7,99
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,04	0,00	-7,99	-7,99
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.154.369,17	-4.727.300,00	-1.920.220,74	2.807.079,26

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.920,41	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.229,83	245.800,00	83.318,47	-162.481,53
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.150,24	245.800,00	83.318,47	-162.481,53
10 Personalauszahlungen	-85.834,52	-129.100,00	-85.119,17	43.980,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.416.220,41	-2.022.900,00	-1.792.900,00	230.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-117,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.171,93	-2.152.000,00	-1.878.019,17	273.980,83
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.220.021,69	-1.906.200,00	-1.794.700,70	111.499,30
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	139.998,07	219.400,00	55.746,83	-163.653,17
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	139.998,07	219.400,00	55.746,83	-163.653,17
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-325.798,07	-624.600,00	-680.346,83	-55.746,83
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-325.798,07	-624.600,00	-680.346,83	-55.746,83
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.800,00	-405.200,00	-624.600,00	-219.400,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.405.821,69	-2.311.400,00	-2.419.300,70	-107.900,70

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.712,17	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.413,44	301.500,00	301.513,44	13,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.125,61	301.500,00	301.513,44	13,44
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.391.712,17	-1.491.000,00	-791.000,00	700.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.712,17	-1.491.000,00	-791.000,00	700.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-963.586,56	-1.189.500,00	-489.486,56	700.013,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	189.591,33	272.600,00	95.896,65	-176.703,35
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	189.591,33	272.600,00	95.896,65	-176.703,35
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-388.991,33	-744.600,00	-806.596,65	-61.996,65
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-388.991,33	-744.600,00	-806.596,65	-61.996,65
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.400,00	-472.000,00	-710.700,00	-238.700,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.162.986,56	-1.661.500,00	-1.200.186,56	461.313,44

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	323.634,39	327.800,00	425.263,20	97.463,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.784,79	887.400,00	717.099,83	-170.300,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.419,18	1.215.200,00	1.142.363,03	-72.836,97
10 Personalauszahlungen	-178.411,31	-207.400,00	-190.041,66	17.358,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,04	-2.400,00	-806,84	1.593,16
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-4.183.746,44	-3.130.000,00	-3.300.050,38	-170.050,38
15 Sonstige Auszahlungen	-3.371.670,65	-3.582.700,00	-3.299.378,34	283.321,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.734.110,44	-6.922.500,00	-6.790.277,26	132.222,74
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.274.691,26	-5.707.300,00	-5.647.914,23	59.385,77
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-37,77	0,00	-14,44	-14,44
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-37,77	0,00	-14,44	-14,44
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,77	0,00	-14,44	-14,44
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.274.729,03	-5.707.300,00	-5.647.928,67	59.371,33

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	5.450,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143,64	0,00	269,06	269,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.306,36**	**2.000,00**	**269,06**	**-1.730,94**	
	70	10 Personalauszahlungen	-236.256,86	-276.900,00	-229.052,69	47.847,31	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-769,53	-15.000,00	-954,74	14.045,26	15.000,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-19.315,14	-4.000,00	-5.371,86	-1.371,86	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-256.341,53**	**-296.900,00**	**-235.379,34**	**61.520,66**	**15.000,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-251.035,17**	**-294.900,00**	**-235.110,28**	**59.789,72**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-48,16	0,00	-16,92	-16,92	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-48,16**	**0,00**	**-16,92**	**-16,92**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-48,16**	**0,00**	**-16,92**	**-16,92**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-251.083,33**	**-294.900,00**	**-235.127,20**	**59.772,80**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312,07	57.200,00	151.586,08	94.386,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312,07	57.200,00	151.586,08	94.386,08
10 Personalauszahlungen	-48.390,42	-37.600,00	-19.781,70	17.818,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-964,96	-4.800,00	-1.491,41	3.308,59
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-72.025,46	-61.400,00	-160.003,82	-98.603,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.380,84	-113.800,00	-192.276,94	-78.476,94
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-126.692,91	-56.600,00	-40.690,86	15.909,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-875,49	0,00	-862,19	-862,19
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-875,49	0,00	-862,19	-862,19
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-875,49	0,00	-862,19	-862,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-127.568,40	-56.600,00	-41.553,05	15.046,95

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-970,55	0,00	935,12	935,12
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950,05	100,00	935,12	835,12
10 Personalauszahlungen	-150.472,39	-121.700,00	-140.075,03	-18.375,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.065,56	-2.000,00	-2.754,89	-754,89
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.421,64	-3.900,00	-10.740,87	-6.840,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.959,59	-127.600,00	-153.570,88	-25.970,88
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-162.909,64	-127.500,00	-152.635,76	-25.135,76
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-94,10	0,00	-1.895,32	-1.895,32
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-94,10	0,00	-1.895,32	-1.895,32
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,10	0,00	-1.895,32	-1.895,32
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-163.003,74	-127.500,00	-154.531,08	-27.031,08

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	141.246,50
	74	15 sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	**141.246,50**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-186.617,08**	**-387.000,00**	**-244.993,73**	**142.006,27**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.456,99	0,00	16.843,09	16.843,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.456,99	0,00	16.843,09	16.843,09
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-497.957,68	-506.600,00	-504.894,15	1.705,85
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.057,68	-506.700,00	-504.994,15	1.705,85
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-487.600,69	-506.700,00	-488.151,06	18.548,94
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-487.600,69	-506.700,00	-488.151,06	18.548,94

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	446,07	300,00	364,28	64,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446,07	300,00	364,28	64,28
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-263.333,00	-453.400,00	-133.333,00	320.067,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.333,00	-514.400,00	-194.333,00	320.067,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-323.886,93	-514.100,00	-193.968,72	320.131,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	-107.962,00	-107.962,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	-107.962,00	-107.962,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-107.962,00	-107.962,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-323.886,93	-514.100,00	-301.930,72	212.169,28

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.062,50	39.000,00	39.062,50	62,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.062,50	39.000,00	39.062,50	62,50
10 Personalauszahlungen	0,00	-7.400,00	0,00	7.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-148.623,22	-90.700,00	-83.526,30	7.173,70
15 Sonstige Auszahlungen	-6.856,61	-7.100,00	-7.009,61	90,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.479,83	-120.200,00	-105.535,91	14.664,09
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-131.417,33	-81.200,00	-66.473,41	14.726,59
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-131.417,33	-81.200,00	-66.473,41	14.726,59

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624,55	0,00	12.201,38	12.201,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	415.074,32	540.000,00	425.042,40	-114.957,60
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.215,67	1.215,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.716,68	1.704.600,00	2.161.504,66	456.904,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.415,55	2.244.600,00	2.599.964,11	355.364,11
10 Personalauszahlungen	-285.648,28	-325.500,00	-263.123,22	62.376,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-320,63	0,00	-862,72	-862,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-7.616.696,25	-6.695.700,00	-6.498.594,50	197.105,50
15 Sonstige Auszahlungen	-57.778,60	-33.000,00	-30.853,65	2.146,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.960.443,76	-7.054.200,00	-6.793.434,13	260.765,87
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.330.028,21	-4.809.600,00	-4.193.470,02	616.129,98
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-40,98	0,00	-14,84	-14,84
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-40,98	0,00	-14,84	-14,84
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40,98	0,00	-14,84	-14,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.330.069,19	-4.809.600,00	-4.193.484,86	616.115,14

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	182.059,35	148.000,00	130.196,64	-17.803,36	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.283.737,15	7.735.500,00	6.722.332,63	-1.013.167,37	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.465.796,50**	**7.883.500,00**	**6.852.529,27**	**-1.030.970,73**	
	70	10 Personalauszahlungen	-591.466,27	-465.600,00	-642.212,15	-176.612,15	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-917,93	-40.000,00	-26.000,15	13.999,85	16.000,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-8.817.084,53	-9.504.000,00	-10.667.058,35	-1.163.058,35	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-10.406,69	-6.700,00	-11.969,10	-5.269,10	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.419.875,42**	**-10.016.300,00**	**-11.347.239,85**	**-1.330.939,85**	**16.000,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**45.921,08**	**-2.132.800,00**	**-4.494.710,58**	**-2.361.910,58**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-109,32	0,00	-39,06	-39,06	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-109,32**	**0,00**	**-39,06**	**-39,06**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-109,32**	**0,00**	**-39,06**	**-39,06**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**45.811,76**	**-2.132.800,00**	**-4.494.749,64**	**-2.361.949,64**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.750,50	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.986.756,67	0,00	2.458,00	2.458,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.863.139,34	0,00	2.095,42	2.095,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.052.646,51	0,00	4.553,42	4.553,42
10 Personalauszahlungen	-2.531.633,83	0,00	-19.322,33	-19.322,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.262,02	0,00	-100,29	-100,29
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72.661.970,53	0,00	14.838,94	14.838,94
15 Sonstige Auszahlungen	-40.442,75	0,00	-2.867,86	-2.867,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.238.309,13	0,00	-7.451,54	-7.451,54
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.185.662,62	0,00	-2.898,12	-2.898,12
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-447,19	0,00	-1,79	-1,79
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-447,19	0,00	-1,79	-1,79
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-447,19	0,00	-1,79	-1,79
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-10.186.109,81	0,00	-2.899,91	-2.899,91

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	91.133,49	120.000,00	93.624,52	-26.375,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.825,99	808.500,00	1.455.992,16	647.492,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.959,48	928.500,00	1.549.616,68	621.116,68
10 Personalauszahlungen	-52.923,26	-60.400,00	-54.506,68	5.893,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86,31	0,00	-208,47	-208,47
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-1.897.602,32	-2.405.400,00	-2.021.111,12	384.288,88
15 Sonstige Auszahlungen	-1.068,73	-1.000,00	-1.128,56	-128,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.680,62	-2.466.800,00	-2.076.954,84	389.845,16
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.540.721,14	-1.538.300,00	-527.338,16	1.010.961,84
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-11,03	0,00	-3,69	-3,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-11,03	0,00	-3,69	-3,69
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11,03	0,00	-3,69	-3,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.540.732,17	-1.538.300,00	-527.341,85	1.010.958,15

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.041,61	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.041,61	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.202,86	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,86	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.879,74	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42
15 Sonstige Auszahlungen	-18,21	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.102,67	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-59.144,28	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,24	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,24	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,24	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-59.144,52	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	780,02	1.000,00	3.913,59	2.913,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.587,79	180.000,00	333.173,08	153.173,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.807,77	181.000,00	337.086,67	156.086,67
10 Personalauszahlungen	-12.841,32	-12.700,00	-12.797,70	-97,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,34	0,00	-48,82	-48,82
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-357.229,70	-563.800,00	-330.697,77	233.102,23
15 Sonstige Auszahlungen	-206,44	0,00	-242,58	-242,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.298,80	-576.500,00	-343.786,87	232.713,13
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-635.106,57	-395.500,00	-6.700,20	388.799,80
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,67	0,00	-0,86	-0,86
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,67	0,00	-0,86	-0,86
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,67	0,00	-0,86	-0,86
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-635.109,24	-395.500,00	-6.701,06	388.798,94

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	420.387,16	400.300,00	117.003,88	-283.296,12
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.657.636,64	24.013.300,00	23.797.240,81	-216.059,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.078.023,80	24.413.600,00	23.914.244,69	-499.355,31
10 Personalauszahlungen	-71.488,41	-87.700,00	-81.643,81	6.056,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73,88	0,00	-211,31	-211,31
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-26.527.077,78	-24.413.700,00	-26.278.878,45	-1.865.178,45
15 Sonstige Auszahlungen	-797,87	-900,00	-1.133,81	-233,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.599.437,94	-24.502.300,00	-26.361.867,39	-1.859.567,39
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.478.585,86	-88.700,00	-2.447.622,70	-2.358.922,70
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9,44	0,00	-3,63	-3,63
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-9,44	0,00	-3,63	-3,63
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,44	0,00	-3,63	-3,63
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.478.576,42	-88.700,00	-2.447.626,33	-2.358.926,33

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.871,45	131.300,00	144.955,69	13.655,69
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.871,45	131.300,00	144.955,69	13.655,69
10 Personalauszahlungen	-131.424,28	-131.300,00	-33.044,42	98.255,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.424,28	-131.300,00	-33.044,42	98.255,58
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-37.552,83	0,00	111.911,27	111.911,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-37.552,83	0,00	111.911,27	111.911,27

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-916,99	0,00	987,54	987,54
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-916,99	500,00	987,54	487,54
10 Personalauszahlungen	-122.257,74	-120.200,00	-139.332,14	-19.132,14
11 Versorgungsauszahlungen	-745,50	-12.000,00	0,00	12.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.280,93	-15.700,00	-6.259,13	9.440,87
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	-850,00	-1.100,00	-876,00	224,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.134,81	-59.000,00	-59.750,10	-750,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.268,98	-208.000,00	-206.217,39	1.782,61
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.185,97	-207.500,00	-205.229,85	2.270,15
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-20,00	0,00	-4.321,54	-4.321,54
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-20,00	0,00	-4.321,54	-4.321,54
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,00	0,00	-4.321,54	-4.321,54
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-166.205,97	-207.500,00	-209.551,39	-2.051,39

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.381,19	100,00	37.541,56	37.441,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.381,19	200,00	37.541,56	37.341,56
10 Personalauszahlungen	-174.700,53	-174.600,00	-142.405,57	32.194,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.502,93	-19.400,00	-14.641,24	4.758,76
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.927,99	-144.200,00	-174.106,34	-29.906,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.131,45	-338.200,00	-331.153,17	7.046,83
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-213.750,26	-338.000,00	-293.611,61	44.388,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-23,61	0,00	-7,66	-7,66
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-23,61	0,00	-7,66	-7,66
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23,61	0,00	-7,66	-7,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-213.773,87	-338.000,00	-293.619,27	44.380,73

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.452.539,95	23.504.100,00	21.683.212,30	-1.820.887,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.498.600,00	0,00	450,00	450,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82,84	0,00	0,16	0,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.951.060,83	23.504.100,00	21.683.662,46	-1.820.437,54
10 Personalauszahlungen	-5.158,82	-700,00	-684,66	15,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,72	0,00	-2,79	-2,79
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-130.500,00	0,00	130.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.719.867,01	-35.552.000,00	-30.707.430,31	4.844.569,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.725.030,55	-35.683.200,00	-30.708.117,76	4.975.082,24
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.773.969,72	-12.179.100,00	-9.024.455,30	3.154.644,70
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,61	0,00	-0,06	-0,06
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,61	0,00	-0,06	-0,06
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,61	0,00	-0,06	-0,06
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.773.970,33	-12.179.100,00	-9.024.455,36	3.154.644,64

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067.714,49	3.173.100,00	2.853.399,01	-319.700,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.067.714,49	3.173.100,00	2.853.399,01	-319.700,99
10 Personalauszahlungen	-2.980.728,35	-3.192.100,00	-2.685.841,92	506.258,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.705.135,17	-2.742.700,00	-2.686.011,23	56.688,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.686.161,02	-5.936.800,00	-5.371.853,15	564.946,85
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.618.446,53	-2.763.700,00	-2.518.454,14	245.245,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.618.446,53	-2.763.700,00	-2.518.454,14	245.245,86

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	397.220,78	400.000,00	4.211,48	-395.788,52
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.145.639,72	9.084.400,00	10.261.146,45	1.176.746,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.542.860,50	9.484.400,00	10.265.357,93	780.957,93
10 Personalauszahlungen	-61.141,40	-63.100,00	-73.248,82	-10.148,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,85	0,00	-271,96	-271,96
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-17.023.212,67	-13.378.000,00	-12.695.912,29	682.087,71
15 Sonstige Auszahlungen	-1.066,93	-700,00	-1.378,23	-678,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.085.516,85	-13.441.800,00	-12.770.811,31	670.988,69
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.542.656,35	-3.957.400,00	-2.505.453,38	1.451.946,62
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12,25	0,00	-4,82	-4,82
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-12,25	0,00	-4,82	-4,82
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,25	0,00	-4,82	-4,82
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.542.668,60	-3.957.400,00	-2.505.458,20	1.451.941,80

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.139,13	141.300,00	906.336,66	765.036,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.465,71	0,00	2.758,00	2.758,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.626,44	137.600,00	200.587,95	62.987,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.231,28	278.900,00	1.109.682,61	830.782,61
10 Personalauszahlungen	-181.932,88	-196.100,00	-204.251,07	-8.151,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.382,61	-11.500,00	-8.842,97	2.657,03
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	-266.609,53	-408.600,00	-391.237,27	17.362,73
15 Sonstige Auszahlungen	-340.814,40	-1.600,00	-952.013,88	-950.413,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.739,42	-617.800,00	-1.556.345,24	-938.545,24
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	282.491,86	-338.900,00	-446.662,63	-107.762,63
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-37,88	0,00	-15,49	-15,49
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-37,88	0,00	-15,49	-15,49
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37,88	0,00	-15,49	-15,49
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	282.453,98	-338.900,00	-446.678,12	-107.778,12

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	893.000,00	1.644.519,27	751.519,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	93.667,90	718.000,00	1.222.790,00	504.790,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.931.700,00	62.247.142,51	-3.684.557,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.667,90	67.542.700,00	65.114.451,78	-2.428.248,22
10 Personalauszahlungen	-16.397,02	-2.886.100,00	-2.740.313,22	145.786,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.360,06	-10.360,06
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,49	-0,49
14 Transferauszahlungen	-4.737.625,61	-79.676.000,00	-77.145.855,18	2.530.144,82
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-53.710,79	-53.710,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.754.022,63	-82.562.100,00	-79.950.239,74	2.611.860,26
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.660.354,73	-15.019.400,00	-14.835.787,96	183.612,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	-183,58	-183,58
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	-183,58	-183,58
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-183,58	-183,58
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.660.354,73	-15.019.400,00	-14.835.971,54	183.428,46

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.274,19	455.900,00	13.332,00	-442.568,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.274,19	455.900,00	15.332,00	-440.568,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.856,52	-480.200,00	-38.493,34	441.706,66
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.856,52	-480.200,00	-38.493,34	441.706,66
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.582,33	-24.300,00	-23.161,34	1.138,66
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-14.582,33	-24.300,00	-23.161,34	1.138,66

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534.708,23	2.092.500,00	1.555.304,58	-537.195,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534.708,23	2.092.500,00	1.555.304,58	-537.195,42
10 Personalauszahlungen	-187.660,83	-225.000,00	-208.813,24	16.186,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-255,31	0,00	-719,84	-719,84
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-4.040.950,56	-5.365.400,00	-4.527.323,28	838.076,72
15 Sonstige Auszahlungen	-2.473,30	-4.500,00	-3.388,67	1.111,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.231.340,00	-5.594.900,00	-4.740.245,06	854.654,94
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.696.631,77	-3.502.400,00	-3.184.940,48	317.459,52
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-32,01	0,00	-12,10	-12,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-32,01	0,00	-12,10	-12,10
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32,01	0,00	-12,10	-12,10
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.696.663,78	-3.502.400,00	-3.184.952,58	317.447,42

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	175.346,68	175.346,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.375,30	171.100,00	18.486,06	-152.613,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.375,30	171.100,00	193.832,74	22.732,74
10 Personalauszahlungen	-95.568,71	-130.900,00	-129.577,64	1.322,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.297,51	-36.600,00	-10.120,25	26.479,75
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-107.509,99	-152.600,00	-154.260,00	-1.660,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.779,05	-7.700,00	-18.577,15	-10.877,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.155,26	-327.800,00	-312.535,07	15.264,93
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-52.779,96	-156.700,00	-118.702,33	37.997,67
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,90	0,00	-9,82	-9,82
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,90	0,00	-9,82	-9,82
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,90	0,00	-9,82	-9,82
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-52.799,86	-156.700,00	-118.712,15	37.987,85

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.279,17	10.000,00	0,00	-10.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.341,65	311.400,00	249.120,73	-62.279,27
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.620,82	321.400,00	249.120,73	-72.279,27
10 Personalauszahlungen	-25.488,67	-29.100,00	-27.713,67	1.386,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,34	0,00	-93,42	-93,42
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-326.191,50	-360.000,00	-358.124,83	1.875,17
15 Sonstige Auszahlungen	-4.099,09	-500,00	-3.114,27	-2.614,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.812,60	-389.600,00	-389.046,19	553,81
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.191,78	-68.200,00	-139.925,46	-71.725,46
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,27	0,00	-1,66	-1,66
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4,27	0,00	-1,66	-1,66
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,27	0,00	-1,66	-1,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-104.196,05	-68.200,00	-139.927,12	-71.727,12

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392,00	0,00	29.650,00	29.650,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,49	0,00	3.881,83	3.881,83
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.394,49	0,00	33.531,83	33.531,83
10 Personalauszahlungen	-17.048,60	-17.300,00	-16.858,76	441,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,78	0,00	-65,50	-65,50
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-419.045,81	-186.200,00	-464.314,59	-278.114,59
15 Sonstige Auszahlungen	-1.554,13	-1.200,00	-3.683,19	-2.483,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.676,32	-204.700,00	-484.922,04	-280.222,04
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-430.281,83	-204.700,00	-451.390,21	-246.690,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,55	0,00	-1,15	-1,15
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,55	0,00	-1,15	-1,15
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,55	0,00	-1,15	-1,15
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-430.285,38	-204.700,00	-451.391,36	-246.691,36

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.215,54	109.200,00	109.215,54	15,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.561,58	0,00	902,94	902,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.777,12	109.200,00	110.118,48	918,48
10 Personalauszahlungen	-5.996,65	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-399.473,30	-313.500,00	-302.181,42	11.318,58
15 Sonstige Auszahlungen	-87,40	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.566,35	-313.500,00	-302.181,42	11.318,58
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-292.789,23	-204.300,00	-192.062,94	12.237,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,11	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,11	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,11	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-292.790,34	-204.300,00	-192.062,94	12.237,06

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.655.895,49	0,00	9.428.315,67	9.428.315,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.730,07	0,00	5.263,43	5.263,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.650.165,42	0,00	9.433.579,10	9.433.579,10
10 Personalauszahlungen	-680.666,24	-479.600,00	-667.960,55	-188.360,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-960,42	-3.300,00	-2.680,31	619,69
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
14 Transferauszahlungen	-8.661.473,55	0,00	-9.400.934,92	-9.400.934,92
15 Sonstige Auszahlungen	-9.104,48	-4.700,00	-12.450,91	-7.750,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.352.204,69	-487.600,00	-10.084.026,80	-9.596.426,80
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-702.039,27	-487.600,00	-650.447,70	-162.847,70
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-102,48	0,00	-39,30	-39,30
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-102,48	0,00	-39,30	-39,30
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102,48	0,00	-39,30	-39,30
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-702.141,75	-487.600,00	-650.487,00	-162.887,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106,95	0,00	193,17	193,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106,95	0,00	193,17	193,17
10 Personalauszahlungen	-528.227,30	-505.000,00	-525.206,37	-20.206,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.823,03	-4.700,00	-3.377,15	1.322,85
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
14 Transferauszahlungen	-65.000,00	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.109,44	-36.900,00	-27.739,44	9.160,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.159,77	-636.600,00	-621.323,06	15.276,94
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-622.266,72	-636.600,00	-621.129,89	15.470,11
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-109,98	0,00	-39,69	-39,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-109,98	0,00	-39,69	-39,69
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,98	0,00	-39,69	-39,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-622.376,70	-636.600,00	-621.169,58	15.430,42

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-737.929,31	-450.000,00	-753.266,45	-303.266,45
15 Sonstige Auszahlungen	-15.675,63	-130.900,00	-22.147,77	108.752,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.604,94	-580.900,00	-775.414,22	-194.514,22
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-753.604,94	-45.700,00	-775.414,22	-729.714,22
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-753.604,94	-45.700,00	-775.414,22	-729.714,22

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931.519,03	800.000,00	740.628,98	-59.371,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.519,03	800.000,00	740.628,98	-59.371,02
10 Personalauszahlungen	-189.280,22	-197.300,00	-191.837,18	5.462,82
11 Versorgungsauszahlungen	-375,89	-7.000,00	0,00	7.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189,71	0,00	-472,94	-472,94
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,03	-0,03
14 Transferauszahlungen	-696.228,78	-824.000,00	-692.698,87	131.301,13
15 Sonstige Auszahlungen	-2.763,62	-3.400,00	-2.858,62	541,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.838,22	-1.031.700,00	-887.867,64	143.832,36
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	42.680,81	-231.700,00	-147.238,66	84.461,34
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-24,25	0,00	-8,36	-8,36
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-24,25	0,00	-8,36	-8,36
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,25	0,00	-8,36	-8,36
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	42.656,56	-231.700,00	-147.247,02	84.452,98

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.509.340,40	43.553.000,00	35.776.848,68	-7.776.151,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	298,16	298,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.901.787,20	45.497.500,00	48.034.734,87	2.537.234,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.411.127,60	89.050.500,00	83.811.881,71	-5.238.618,29
10 Personalauszahlungen	-352.073,52	-598.500,00	-554.219,54	44.280,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-453,23	-55.000,00	-3.095,92	51.904,08
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
14 Transferauszahlungen	-31.401.876,19	-94.806.000,00	-92.339.808,37	2.466.191,63
15 Sonstige Auszahlungen	-16.078.596,78	-8.177.400,00	-8.484.010,52	-306.610,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.832.999,72	-103.636.900,00	-101.381.134,44	2.255.765,56
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.421.872,12	-14.586.400,00	-17.569.252,73	-2.982.852,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-60,69	0,00	-34,96	-34,96
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-60,69	0,00	-34,96	-34,96
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60,69	0,00	-34,96	-34,96
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-8.421.932,81	-14.586.400,00	-17.569.287,69	-2.982.887,69

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.513,33	3.277.000,00	2.596.240,64	-680.759,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	773.064,77	2.000.000,00	1.086.029,28	-913.970,72
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.845,63	1.845,63
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.683,14	3.450.100,00	2.935.437,37	-514.662,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.261,24	8.727.100,00	6.619.552,92	-2.107.547,08
10 Personalauszahlungen	-267.006,71	-266.900,00	-301.394,92	-34.494,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.284,48	-12.000,00	-7.002,78	4.997,22
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	-3.483.014,66	-9.604.000,00	-6.296.541,91	3.307.458,09
15 Sonstige Auszahlungen	-42.268,13	-41.000,00	-47.307,82	-6.307,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.795.573,98	-9.923.900,00	-6.652.247,48	3.271.652,52
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.360.312,74	-1.196.800,00	-32.694,56	1.164.105,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,61	0,00	-18,76	-18,76
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,61	0,00	-18,76	-18,76
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,61	0,00	-18,76	-18,76
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.360.359,35	-1.196.800,00	-32.713,32	1.164.086,68

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.790,00	117.100,00	78.190,00	-38.910,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.327,60	20.000,00	104.105,31	84.105,31
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,67	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.118,27	137.100,00	182.295,31	45.195,31
10 Personalauszahlungen	-4.586,38	-4.900,00	-4.733,51	166,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.211,08	-7.000,00	-2.471,67	4.528,33
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-369.073,28	-510.400,00	-447.172,73	63.227,27
15 Sonstige Auszahlungen	-120.890,68	-39.700,00	-52.165,45	-12.465,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.761,42	-562.000,00	-506.543,36	55.456,64
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-350.643,15	-424.900,00	-324.248,05	100.651,95
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,97	0,00	-0,36	-0,36
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,97	0,00	-0,36	-0,36
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,97	0,00	-0,36	-0,36
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-350.644,12	-424.900,00	-324.248,41	100.651,59

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90,22	0,00	133,08	133,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90,22	0,00	133,08	133,08
10 Personalauszahlungen	-6.086,62	0,00	-8.905,59	-8.905,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,94	-500,00	-19,65	480,35
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86,91	-100,00	-120,27	-20,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.178,47	-600,00	-9.045,51	-8.445,51
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.268,69	-600,00	-8.912,43	-8.312,43
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,66	0,00	-0,34	-0,34
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,66	0,00	-0,34	-0,34
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,66	0,00	-0,34	-0,34
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.269,35	-600,00	-8.912,77	-8.312,77

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	63.591,90	60.000,00	68.382,86	8.382,86
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.337,73	8.000,00	30.718,51	22.718,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.929,63	68.000,00	99.101,37	31.101,37
10 Personalauszahlungen	-471.307,29	-578.000,00	-485.616,57	92.383,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757,26	0,00	-2.391,28	-2.391,28
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,11	-0,11
14 Transferauszahlungen	-1.815.830,70	-1.545.000,00	-1.661.661,61	-116.661,61
15 Sonstige Auszahlungen	-11.931,68	-4.000,00	-15.828,66	-11.828,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.299.826,93	-2.127.000,00	-2.165.498,23	-38.498,23
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.180.897,30	-2.059.000,00	-2.066.396,86	-7.396,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-98,37	0,00	-42,78	-42,78
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-98,37	0,00	-42,78	-42,78
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98,37	0,00	-42,78	-42,78
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.180.995,67	-2.059.000,00	-2.066.439,64	-7.439,64

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	953.892,73	927.000,00	997.900,48	70.900,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68,96	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.757.349,67	3.315.300,00	3.987.125,44	671.825,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.711.311,36	4.242.300,00	4.985.025,92	742.725,92
10 Personalauszahlungen	-2.237.000,87	-1.700.700,00	-2.367.758,13	-667.058,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.581,11	-34.700,00	-27.478,52	7.221,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,55	-0,55
14 Transferauszahlungen	-20.093.969,93	-20.299.000,00	-20.025.749,03	273.250,97
15 Sonstige Auszahlungen	-1.200.729,63	-945.700,00	-1.004.232,94	-58.532,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.544.281,54	-22.980.100,00	-23.425.219,17	-445.119,17
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-18.832.970,18	-18.737.800,00	-18.440.193,25	297.606,75
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-454,59	0,00	-203,09	-203,09
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-454,59	0,00	-203,09	-203,09
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454,59	0,00	-203,09	-203,09
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-18.833.424,77	-18.737.800,00	-18.440.396,34	297.403,66

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	407.138,47	407.138,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	207.522,36	203.000,00	170.505,38	-32.494,62
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.043,54	640.100,00	332.633,77	-307.466,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.565,90	843.100,00	910.277,62	67.177,62
10 Personalauszahlungen	-152.542,34	-192.700,00	-242.695,89	-49.995,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237,40	0,00	-1.198,76	-1.198,76
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	-2.856.787,45	-2.788.000,00	-2.547.577,14	240.422,86
15 Sonstige Auszahlungen	-4.141,15	-6.500,00	-7.191,95	-691,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013.708,34	-2.987.200,00	-2.798.663,79	188.536,21
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.459.142,44	-2.144.100,00	-1.888.386,17	255.713,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-31,78	0,00	-21,39	-21,39
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-31,78	0,00	-21,39	-21,39
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31,78	0,00	-21,39	-21,39
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.459.174,22	-2.144.100,00	-1.888.407,56	255.692,44

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	57.500,13	41.500,00	29.639,45	-11.860,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.404,57	200.100,00	197.100,60	-2.999,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.904,70	241.600,00	226.740,05	-14.859,95
10 Personalauszahlungen	-383.263,34	-394.200,00	-362.649,93	31.550,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-598,11	0,00	-1.786,48	-1.786,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,09	-0,09
14 Transferauszahlungen	-1.511.293,60	-1.005.000,00	-1.126.283,22	-121.283,22
15 Sonstige Auszahlungen	-9.384,01	-4.000,00	-11.244,70	-7.244,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.539,06	-1.403.200,00	-1.501.964,42	-98.764,42
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.420.634,36	-1.161.600,00	-1.275.224,37	-113.624,37
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-80,04	0,00	-31,92	-31,92
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-80,04	0,00	-31,92	-31,92
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,04	0,00	-31,92	-31,92
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.420.714,40	-1.161.600,00	-1.275.256,29	-113.656,29

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	117.310,48	90.500,00	114.676,25	24.176,25
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	0,01
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.488.945,44	4.420.700,00	3.858.458,84	-562.241,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.606.255,92	4.511.200,00	3.973.135,10	-538.064,90
10 Personalauszahlungen	-781.234,37	-737.500,00	-879.936,30	-142.436,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.869,25	-9.500,00	-12.179,76	-2.679,76
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,21	-0,21
14 Transferauszahlungen	-9.456.886,43	-8.801.000,00	-8.097.401,10	703.598,90
15 Sonstige Auszahlungen	-205.727,01	-23.000,00	-180.707,43	-157.707,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.446.717,06	-9.571.000,00	-9.170.224,80	400.775,20
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.840.461,14	-5.059.800,00	-5.197.089,70	-137.289,70
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-190,88	0,00	-76,71	-76,71
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-190,88	0,00	-76,71	-76,71
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190,88	0,00	-76,71	-76,71
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.840.652,02	-5.059.800,00	-5.197.166,41	-137.366,41

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.980,66	100.500,00	64.461,21	-36.038,79
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.039,74	15.600,00	11.693,98	-3.906,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.020,40	116.100,00	76.155,19	-39.944,81
10 Personalauszahlungen	-70.778,88	-53.500,00	-67.460,93	-13.960,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,83	0,00	-330,35	-330,35
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-958.168,52	-992.000,00	-936.748,05	55.251,95
15 Sonstige Auszahlungen	-15.053,65	-400,00	-93.446,48	-93.046,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.191,88	-1.045.900,00	-1.097.985,82	-52.085,82
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-916.171,48	-929.800,00	-1.021.830,63	-92.030,63
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17,29	0,00	-5,90	-5,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,29	0,00	-5,90	-5,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,29	0,00	-5,90	-5,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-916.188,77	-929.800,00	-1.021.836,53	-92.036,53

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.026.432,48	0,00	2.078.913,46	2.078.913,46
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097,50	0,00	8.586,90	8.586,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.529,98	0,00	2.087.500,36	2.087.500,36
10 Personalauszahlungen	-963.538,74	-1.081.500,00	-1.051.988,68	29.511,32
11 Versorgungsauszahlungen	-30,03	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.914,97	-9.600,00	-4.928,94	4.671,06
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,16	-0,16
14 Transferauszahlungen	-2.043.661,91	-19.500,00	-2.101.658,22	-2.082.158,22
15 Sonstige Auszahlungen	-16.956,01	-32.700,00	-23.654,38	9.045,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.026.101,66	-1.143.300,00	-3.182.230,38	-2.038.930,38
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-998.571,68	-1.143.300,00	-1.094.730,02	48.569,98
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-149,14	0,00	-59,80	-59,80
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-149,14	0,00	-59,80	-59,80
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149,14	0,00	-59,80	-59,80
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-998.720,82	-1.143.300,00	-1.094.789,82	48.510,18

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,18	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,18	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-605.640,17	-777.400,00	-573.752,16	203.647,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-943,21	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.138,07	-10.000,00	-4.841,69	5.158,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.721,45	-787.400,00	-578.593,85	208.806,15
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-621.633,27	-787.400,00	-578.593,85	208.806,15
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-126,27	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-126,27	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126,27	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-621.759,54	-787.400,00	-578.593,85	208.806,15

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.300,00	1.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,52	0,00	9.293,54	9.293,54
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,52	100,00	10.593,54	10.493,54
10 Personalauszahlungen	-251.221,16	-604.000,00	-247.366,51	356.633,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.359,10	-12.800,00	-4.307,75	8.492,25
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.908,64	-1.200,00	-3.106,50	-1.906,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.488,90	-620.500,00	-257.280,77	363.219,23
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-256.484,38	-620.400,00	-246.687,23	373.712,77
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6,47	0,00	-2,35	-2,35
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-6,47	0,00	-2,35	-2,35
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6,47	0,00	-2,35	-2,35
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-256.490,85	-620.400,00	-246.689,58	373.710,42

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.955,08	435.400,00	1.340.041,04	904.641,04	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,15	830.000,00	1.800,00	-828.200,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.395.466,23**	**1.265.400,00**	**1.341.841,04**	**76.441,04**	
	70	10 Personalauszahlungen	-101.244,51	-146.400,00	-101.018,96	45.381,04	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.392,88	-6.000,00	-4.114,58	1.885,42	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-1.389.982,74	-1.064.000,00	-1.062.967,26	1.032,74	11.053,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-3.563,13	-2.600,00	-2.938,03	-338,03	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.497.183,26**	**-1.219.000,00**	**-1.171.038,85**	**47.961,15**	**11.053,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-101.717,03**	**46.400,00**	**170.802,19**	**124.402,19**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-21,08**	**0,00**	**-7,52**	**-7,52**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-21,08**	**0,00**	**-7,52**	**-7,52**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-101.738,11**	**46.400,00**	**170.794,67**	**124.394,67**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.393,48	0,00	4.305,26	4.305,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.393,48	0,00	4.305,26	4.305,26
10 Personalauszahlungen	-484.480,42	-618.600,00	-436.435,65	182.164,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.483,48	-25.200,00	-20.731,84	4.468,16
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,08	-0,08
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-85.897,08	-167.000,00	-90.837,93	76.162,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.860,98	-810.800,00	-548.005,50	262.794,50
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-600.254,46	-810.800,00	-543.700,24	267.099,76
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.216,13	0,00	-625,98	-625,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.216,13	0,00	-625,98	-625,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.216,13	0,00	-625,98	-625,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-601.470,59	-810.800,00	-544.326,22	266.473,78

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172,49	0,00	266,19	266,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172,49	0,00	266,19	266,19
10 Personalauszahlungen	-67.121,00	-55.900,00	-65.276,95	-9.376,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,02	0,00	-248,80	-248,80
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.239,19	0,00	-1.364,93	-1.364,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.455,21	-55.900,00	-66.890,69	-10.990,69
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-68.627,70	-55.900,00	-66.624,50	-10.724,50
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.772.442,69	3.743.000,00	569.488,61	-3.173.511,39
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	1.772.442,69	3.743.000,00	569.488,61	-3.173.511,39
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.232.788,48	-4.568.000,00	-1.859.780,94	2.708.219,06
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12,73	0,00	-4,25	-4,25
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.232.801,21	-4.568.000,00	-1.859.785,19	2.708.214,81
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-460.358,52	-825.000,00	-1.290.296,58	-465.296,58
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-528.986,22	-880.900,00	-1.356.921,08	-476.021,08

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.813,38	475.000,00	514.376,09	39.376,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.465,76	20.100,00	123.661,77	103.561,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.279,14	495.100,00	638.037,86	142.937,86
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-646.335,95	-625.000,00	-854.611,55	-229.611,55
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.335,95	-625.000,00	-854.611,55	-229.611,55
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.056,81	-129.900,00	-216.573,69	-86.673,69
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-19.056,81	-129.900,00	-216.573,69	-86.673,69

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.356,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.356,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-549.167,31	-581.000,00	-561.437,00	19.563,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.167,31	-581.000,00	-561.437,00	19.563,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185,35	100,00	2.183,19	2.083,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185,35	100,00	2.183,19	2.083,19
10 Personalauszahlungen	-422.544,48	-421.800,00	-431.832,87	-10.032,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.876,99	-27.700,00	-20.440,19	7.259,81
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.000,78	-11.300,00	-13.031,44	-1.731,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.422,25	-460.800,00	-465.304,60	-4.504,60
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-456.607,60	-460.700,00	-463.121,41	-2.421,41
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-101,13	0,00	-37,72	-37,72
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-101,13	0,00	-37,72	-37,72
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101,13	0,00	-37,72	-37,72
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-456.708,73	-460.700,00	-463.159,13	-2.459,13

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.874,72	105.000,00	104.874,72	-125,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.347,04	92.600,00	118.161,31	25.561,31
7 Sonstige Einzahlungen	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.221,76	303.600,00	329.036,03	25.436,03
10 Personalauszahlungen	-116.140,90	-104.800,00	-116.402,13	-11.602,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.140,90	-104.800,00	-116.402,13	-11.602,13
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	191.080,86	198.800,00	212.633,90	13.833,90
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00	5.000.000,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-8.000.000,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00	5.000.000,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.000.000,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00	5.000.000,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.808.919,14	-19.801.200,00	-14.787.366,10	5.013.833,90

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121,77	0,00	221,20	221,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.978,23	62.200,00	62.321,20	121,20
10 Personalauszahlungen	-601.107,03	-682.600,00	-601.449,60	81.150,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.987,78	-17.500,00	-4.841,46	12.658,54
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,12	-0,12
14 Transferauszahlungen	0,00	-100.500,00	-100.510,32	-10,32
15 Sonstige Auszahlungen	-384.272,01	-410.000,00	-298.098,97	111.901,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.366,82	-1.210.600,00	-1.004.900,47	205.699,53
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-927.388,59	-1.148.400,00	-942.579,27	205.820,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-125,24	0,00	-45,45	-45,45
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-125,24	0,00	-45,45	-45,45
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,24	0,00	-45,45	-45,45
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-927.513,83	-1.148.400,00	-942.624,72	205.775,28

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.190,56	85.100,00	1.382.520,57	1.297.420,57
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	149.408,01	282.500,00	141.145,36	-141.354,64
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	294,70	-5,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.176,58	8.400,00	32.405,12	24.005,12
7 Sonstige Einzahlungen	5.940,00	700,00	64.829,55	64.129,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.715,15	377.000,00	1.621.195,30	1.244.195,30
10 Personalauszahlungen	-2.383.216,19	-2.060.900,00	-2.873.632,58	-812.732,58
11 Versorgungsauszahlungen	-744,18	-4.600,00	0,00	4.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-543.436,00	-90.600,00	-486.007,15	-395.407,15
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,55	-0,55
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-501.927,23	-112.600,00	-497.998,88	-385.398,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.429.323,60	-2.271.400,00	-3.857.639,16	-1.586.239,16
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.539.608,45	-1.894.400,00	-2.236.443,86	-342.043,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	0,00	530,66	530,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	530,66	0,00	530,66	530,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-22.429,50	0,00	-9.076,52	-9.076,52
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.429,50	0,00	-9.076,52	-9.076,52
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.898,84	0,00	-8.545,86	-8.545,86
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.561.507,29	-1.894.400,00	-2.244.989,72	-350.589,72

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.498,75	52.000,00	68.072,50	16.072,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653,81	0,00	23.725,73	23.725,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.152,56	54.500,00	91.798,23	37.298,23
10 Personalauszahlungen	-420.561,63	-501.700,00	-472.566,96	29.133,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.258,49	-7.500,00	-4.625,32	2.874,68
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,73	-0,73
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.537,27	-13.700,00	-19.546,31	-5.846,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.357,39	-522.900,00	-496.739,32	26.160,68
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-352.204,83	-468.400,00	-404.941,09	63.458,91
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-80,55	0,00	-32,43	-32,43
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-80,55	0,00	-32,43	-32,43
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,55	0,00	-32,43	-32,43
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-352.285,38	-468.400,00	-404.973,52	63.426,48

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414108 Corona

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000,00	214.869,58	-285.130,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	64.188,66	64.188,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000,00	279.058,24	-220.941,76
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.000.000,00	-1.001.240,78	998.759,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-525.000,00	-292.696,69	232.303,31
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,20	-0,20
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-25.914,56	-25.914,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.525.000,00	-1.319.852,23	1.205.147,77
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-2.025.000,00	-1.040.793,99	984.206,01
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	-79,83	-79,83
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	-79,83	-79,83
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-79,83	-79,83
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-2.025.000,00	-1.040.873,82	984.126,18

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	220.103,59	250.000,00	265.870,86	15.870,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.474,15	0,00	199,73	199,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.577,74	250.000,00	266.070,59	16.070,59
10 Personalauszahlungen	-88.952,50	-95.600,00	-59.612,63	35.987,37
11 Versorgungsauszahlungen	-763,38	-2.800,00	0,00	2.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-795,42	-1.600,00	-1.509,91	90,09
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-147.260,89	-141.500,00	-151.262,38	-9.762,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.772,19	-241.500,00	-212.384,94	29.115,06
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-13.194,45	8.500,00	53.685,65	45.185,65
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,54	0,00	-4,53	-4,53
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,54	0,00	-4,53	-4,53
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,54	0,00	-4,53	-4,53
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-13.212,99	8.500,00	53.681,12	45.181,12

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70	10 Personalauszahlungen	-349,76	-400,00	-358,48	41,52	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.886,52	-4.500,00	-1,35	4.498,65	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-455.200,00	-484.100,00	-488.200,00	-4.100,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-8,81	0,00	-5,26	-5,26	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-461.445,09**	**-489.000,00**	**-488.565,09**	**434,91**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-461.445,04**	**-489.000,00**	**-488.565,09**	**434,91**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-176.574,17	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	532.747,69
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-176.574,25**	**-802.267,03**	**-268.071,99**	**534.195,04**	**532.747,69**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-176.574,25**	**-802.267,03**	**-268.071,99**	**534.195,04**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-638.019,29**	**-1.291.267,03**	**-756.637,08**	**534.629,95**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.523,68	50.000,00	44.782,08	-5.217,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.312,07	0,00	4.144,38	4.144,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.211,61	50.000,00	48.926,46	-1.073,54
10 Personalauszahlungen	-408.979,25	-404.300,00	-414.612,70	-10.312,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.587,72	-13.200,00	-7.592,36	5.607,64
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	-18.760,00	1.240,00
15 Sonstige Auszahlungen	-58.027,35	-104.200,00	-56.042,45	48.157,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.594,32	-541.700,00	-497.007,57	44.692,43
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-442.382,71	-491.700,00	-448.081,11	43.618,89
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-65,73	0,00	-24,36	-24,36
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-65,73	0,00	-24,36	-24,36
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65,73	0,00	-24,36	-24,36
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-442.448,44	-491.700,00	-448.105,47	43.594,53

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,73	0,00	41.153,58	41.153,58	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.844,73**	**0,00**	**43.153,58**	**43.153,58**	
	70	10 Personalauszahlungen	-117.092,66	0,00	-41.000,93	-41.000,93	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-123.057,22	-5.000,00	-5.883,81	-883,81	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-4.424,00	20.576,00	25.000,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-3.538,21	-1.600,00	-2.448,49	-848,49	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-243.688,09**	**-31.600,00**	**-53.757,24**	**-22.157,24**	**25.000,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-233.843,36**	**-31.600,00**	**-10.603,66**	**20.996,34**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.000.000,00	-11.600,00	988.400,00	1.000.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-24,17	-11.000,00	-3,00	10.997,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-24,17**	**-1.011.000,00**	**-11.603,00**	**999.397,00**	**1.000.000,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-24,17**	**-1.011.000,00**	**-11.603,00**	**999.397,00**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-233.867,53**	**-1.042.600,00**	**-22.206,66**	**1.020.393,34**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-275.000,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.000,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-267.500,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-292.500,00	-275.000,00	-29.148,49	245.851,51

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	993,50	993,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	993,50	993,50
10 Personalauszahlungen	-30,62	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.026,23	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056,85	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-556,85	0,00	993,50	993,50
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-556,85	0,00	993,50	993,50

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.767,04	1.501.700,00	1.886.798,44	385.098,44	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,83	0,00	513,37	513,37	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.653,94	0,00	14.755,19	14.755,19	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	19.759,36	21.000,00	12.795,00	-8.205,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.544.736,17**	**1.522.700,00**	**1.914.862,00**	**392.162,00**	
	70	10 Personalauszahlungen	-1.817.481,44	-2.066.200,00	-2.175.122,98	-108.922,98	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.033,42	-13.200,00	-19.174,23	-5.974,23	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-88.074,43	-115.600,00	-115.890,23	-290,23	6.069,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.912.589,29**	**-2.195.000,00**	**-2.310.187,86**	**-115.187,86**	**6.069,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-367.853,12**	**-672.300,00**	**-395.325,86**	**276.974,14**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-614,72	0,00	-1.042,19	-1.042,19	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-614,72**	**0,00**	**-1.042,19**	**-1.042,19**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-614,72**	**0,00**	**-1.042,19**	**-1.042,19**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-368.467,84**	**-672.300,00**	**-396.368,05**	**275.931,95**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.934,69	17.000,00	25.013,21	8.013,21	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,86	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.978,55**	**38.000,00**	**46.013,21**	**8.013,21**	
	70	10 Personalauszahlungen	-177.256,31	-197.400,00	-170.829,27	26.570,73	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.219,04	-1.500,00	-2.585,84	-1.085,84	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-32.008,07	-86.206,25	-76.374,10	9.832,15	38.497,56
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-210.483,42**	**-285.106,25**	**-249.789,27**	**35.316,98**	**38.497,56**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-167.504,87**	**-247.106,25**	**-203.776,06**	**43.330,19**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-62,83	0,00	-21,81	-21,81	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-62,83**	**0,00**	**-21,81**	**-21,81**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-62,83**	**0,00**	**-21,81**	**-21,81**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-167.567,70**	**-247.106,25**	**-203.797,87**	**43.308,38**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,97	4.000,00	3.387,82	-612,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.316,80	3.200,00	3.253,12	53,12
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.951,77	7.200,00	6.640,94	-559,06
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	6.951,77	7.200,00	6.640,94	-559,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	82.547,09	81.500,00	198.149,66	116.649,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	82.547,09	81.500,00	198.149,66	116.649,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	82.547,09	81.500,00	198.149,66	116.649,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	89.498,86	88.700,00	204.790,60	116.090,60

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185,97	0,00	224,89	224,89
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185,97	0,00	224,89	224,89
10 Personalauszahlungen	-138.326,46	-145.900,00	-159.940,86	-14.040,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-257,11	-1.200,00	-715,38	484,62
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.020,07	-3.500,00	-4.598,16	-1.098,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.603,64	-150.600,00	-165.254,44	-14.654,44
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-142.789,61	-150.600,00	-165.029,55	-14.429,55
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-28,85	0,00	-29,13	-29,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-28,85	0,00	-29,13	-29,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28,85	0,00	-29,13	-29,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-142.818,46	-150.600,00	-165.058,68	-14.458,68

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900.010,63	21.576.300,00	17.200.006,00	-4.376.294,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.597.152,02	159.200,00	378.171,26	218.971,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.497.162,65	21.735.500,00	17.578.177,26	-4.157.322,74
10 Personalauszahlungen	-27.777,62	-28.300,00	-28.253,89	46,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.801,93	-2.300,00	-1.890,04	409,96
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.425.621,68	-22.266.800,00	-22.425.845,19	-159.045,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.455.201,23	-22.317.400,00	-22.455.989,13	-138.589,13
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.958.038,58	-581.900,00	-4.877.811,87	-4.295.911,87
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5,77	0,00	-2,13	-2,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,77	0,00	-2,13	-2,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,77	0,00	-2,13	-2,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.958.044,35	-581.900,00	-4.877.814,00	-4.295.914,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27,89	0,00	37,92	37,92	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27,89**	**0,00**	**37,92**	**37,92**	
	70	10 Personalauszahlungen	-8.654,31	-34.200,00	-5.705,61	28.494,39	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-22,44	-200,00	-145,15	54,85	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-440,79	-700,00	-1.117,08	-417,08	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.117,54**	**-35.100,00**	**-6.967,84**	**28.132,16**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-9.145,43**	**-35.100,00**	**-6.929,92**	**28.170,08**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	437.100,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00		0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**437.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-636.384,31	-225.695,02	-143.713,58	81.981,44	81.981,44
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-2,72	0,00	-0,61	-0,61	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-636.387,03**	**-225.695,02**	**-143.714,19**	**81.980,83**	**81.981,44**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-199.287,03**	**-225.695,02**	**-143.714,19**	**81.980,83**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-208.432,46**	**-260.795,02**	**-150.644,11**	**110.150,91**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264.643,00	413.000,00	615.000,00	202.000,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.498,47	11.500,00	12.608,34	1.108,34	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	761,78	61,78	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.491,70	0,00	109.682,05	109.682,05	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.444.370,68**	**425.200,00**	**738.052,17**	**312.852,17**	
	70	10 Personalauszahlungen	-51.943,90	-148.700,00	-32.358,69	116.341,31	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.040.341,03	-1.857.629,61	-1.632.604,74	225.024,87	48.752,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-3.743.933,87	-2.921.700,00	-3.230.227,42	-308.527,42	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.836.218,80**	**-4.928.029,61**	**-4.895.190,86**	**32.838,75**	**48.752,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-4.391.848,12**	**-4.502.829,61**	**-4.157.138,69**	**345.690,92**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	45.400,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	236,25	0,00	26,25	26,25	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**45.636,25**	**0,00**	**26,25**	**26,25**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-10.595,97	-1.551.743,66	-470.884,39	1.080.859,27	600.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-5.000,00	-252,16	4.747,84	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-15,32	0,00	-3,00	-3,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.528,88	-229.742,44	-471.208,87	-241.466,43	45.000,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-22.140,17**	**-1.786.486,10**	**-942.348,42**	**844.137,68**	**645.000,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**23.496,08**	**-1.786.486,10**	**-942.322,17**	**844.163,93**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-4.368.352,04**	**-6.289.315,71**	**-5.099.460,86**	**1.189.854,85**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342.477,00	7.038.800,00	7.083.978,86	45.178,86	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.609,41	342.200,00	396.766,77	54.566,77	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.349.086,41**	**7.381.000,00**	**7.480.745,63**	**99.745,63**	
	70	10 Personalauszahlungen	-219.569,42	-279.500,00	-198.472,56	81.027,44	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.388,10	-2.400,00	-1.688,59	711,41	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-9.378.992,27	-16.481.700,00	-21.511.227,37	-5.029.527,37	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-766.926,63	-443.600,00	-2.713.929,40	-2.270.329,40	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.368.876,42**	**-17.207.200,00**	**-24.425.317,96**	**-7.218.117,96**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-2.019.790,01**	**-9.826.200,00**	**-16.944.572,33**	**-7.118.372,33**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-109.115,44	-160.000,00	-278.133,92	-118.133,92	160.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-46,08	-200.000,00	-15,03	199.984,97	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-109.161,52**	**-860.000,00**	**-278.148,95**	**581.851,05**	**160.000,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-109.161,52**	**-860.000,00**	**-278.148,95**	**581.851,05**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-2.128.951,53**	**-10.686.200,00**	**-17.222.721,28**	**-6.536.521,28**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-150.000,00	-119.996,00	30.004,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.551,13	-154.500,00	-124.547,13	29.952,87
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-104.551,13	-154.500,00	-124.547,13	29.952,87
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-104.551,13	-154.500,00	-124.547,13	29.952,87

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.060,00	40.000,00	211.831,00	171.831,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	410.303,45	55.000,00	3.104.814,18	3.049.814,18	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,68	0,00	223,38	223,38	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.744,31	14.400,00	25.991,11	11.591,11	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	5.400,00	10.000,00	8.585,00	-1.415,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**573.845,44**	**119.400,00**	**3.351.444,67**	**3.232.044,67**	
	70	10 Personalauszahlungen	-916.994,47	-1.096.100,00	-919.746,26	176.353,74	25.269,96
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.005,13	-7.400,00	-6.434,79	965,21	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,18	-0,18	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-136.617,22	-130.000,00	-147.858,10	-17.858,10	35.000,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-269.325,32	-122.100,00	-690.392,93	-568.292,93	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.325.942,14**	**-1.355.600,00**	**-1.764.432,26**	**-408.832,26**	**60.269,96**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-752.096,70**	**-1.236.200,00**	**1.587.012,41**	**2.823.212,41**	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-368,58	0,00	-66,52	-66,52	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**-368,58**	**0,00**	**-66,52**	**-66,52**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-368,58**	**0,00**	**-66,52**	**-66,52**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-752.465,28**	**-1.236.200,00**	**1.586.945,89**	**2.823.145,89**	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.010,12	91.000,00	85.216,61	-5.783,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	136.624,11	144.000,00	144.481,17	481,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,42	0,00	419,80	419,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.882,15	384.100,00	401.892,70	17.792,70
7 Sonstige Einzahlungen	18.753,50	8.600,00	11.363,00	2.763,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.995,30	627.700,00	643.373,28	15.673,28
10 Personalauszahlungen	-1.889.746,38	-1.768.300,00	-1.971.545,96	-203.245,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-235.547,51	-238.500,00	-285.728,59	-47.228,59
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,39	-0,39
14 Transferauszahlungen	-3.782,55	-1.100,00	-2.800,22	-1.700,22
15 Sonstige Auszahlungen	-155.199,87	-144.000,00	-163.003,95	-19.003,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.284.276,31	-2.151.900,00	-2.423.079,11	-271.179,11
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.644.281,01	-1.524.200,00	-1.779.705,83	-255.505,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-394,03	0,00	-148,73	-148,73
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-394,03	0,00	-148,73	-148,73
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-394,03	0,00	-148,73	-148,73
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.644.675,04	-1.524.200,00	-1.779.854,56	-255.654,56

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.371,83	57.100,00	41.350,71	-15.749,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.244.663,85	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.635,68	57.100,00	41.950,71	-15.149,29
10 Personalauszahlungen	-59.940,86	-57.100,00	-56.657,00	443,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54,62	0,00	-33,20	-33,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.995,48	-57.100,00	-56.690,20	409,80
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.229.640,20	0,00	-14.739,49	-14.739,49
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.229.640,20	0,00	-14.739,49	-14.739,49

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.052,15	20.000,00	5.336.595,70	5.316.595,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.303,86	0,00	771,14	771,14
7 Sonstige Einzahlungen	584,00	1.000,00	408,00	-592,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.940,01	21.000,00	5.337.774,84	5.316.774,84
10 Personalauszahlungen	-22.731,75	-23.300,00	-23.937,63	-637,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.129,04	-191.000,00	-194.506,46	-3.506,46
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-363,18	-300,00	-26.245,37	-25.945,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.223,97	-214.600,00	-244.689,47	-30.089,47
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-137.283,96	-193.600,00	5.093.085,37	5.286.685,37
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,76	0,00	-1,60	-1,60
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4,76	0,00	-1,60	-1,60
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,76	0,00	-1,60	-1,60
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-137.288,72	-193.600,00	5.093.083,77	5.286.683,77

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	61.363,57	0,00	64.363,57	64.363,57
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.363,57	0,00	64.363,57	64.363,57
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.470,00	0,00	-49.317,75	-49.317,75
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.470,00	0,00	-49.317,75	-49.317,75
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	37.893,57	0,00	15.045,82	15.045,82
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	37.893,57	0,00	15.045,82	15.045,82

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.802.314,44	179.042.300,00	179.318.579,39	276.279,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.802.314,44	179.042.300,00	179.318.579,39	276.279,39
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	173.802.314,44	179.042.300,00	179.318.579,39	276.279,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	173.802.314,44	179.042.300,00	179.318.579,39	276.279,39

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich: Ansatz / Ist in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
	1	2	3	4	6	7	8
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.021,55	65.100,00	65.008,34	-91,66	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65.021,55**	**65.100,00**	**65.008,34**	**-91,66**	
	70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-27.005,62	-8.600,00	-8.518,01	81,99	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-203.962,14	-195.700,00	-161.579,32	34.120,68	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-230.967,76**	**-204.300,00**	**-170.097,33**	**34.202,67**	**0,00**
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	**-165.946,21**	**-139.200,00**	**-105.088,99**	**34.111,01**	**0,00**
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	**-165.946,21**	**-139.200,00**	**-105.088,99**	**34.111,01**	
	692	37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	792	40 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-464.533,93	-301.800,00	-301.636,31	163,69	
		41 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-464.533,93**	**-301.800,00**	**-301.636,31**	**163,69**	

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bilanz zum 31.12.2021

21.07.2022

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	**31.12.2020**	**31.12.2021**			Bezeichnung	**31.12.2020**	**31.12.2021**
			in €	in €				in €	in €
	1.	**Anlagevermögen**			20	**1.**	**Eigenkapital**		
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	745.967,06	1.058.926,05	201	1.1	Allgemeine Rücklage	74.753.930,30	87.569.984,54
02-09	1.2	Sachanlagen			202	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3	Ergebnisrücklage	24.320.795,15	28.898.094,90
021	1.2.1.1	Grünflächen	94.195,21	94.195,21	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	73.761,70	73.761,70	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.393.353,99	-3.758.285,14
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08		**Summe Eigenkapital**		**116.468.079,44**	**112.709.794,30**
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50					
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	**2.**	**Sonderposten**		
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	430.371,04	418.616,38	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	876.507,88	886.530,60
033	1.2.2.2	Schulen	17.457.528,88	17.077.289,59	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	70.268.234,02	67.519.587,02
031	1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4	für Gebührenausgleich	1.946.060,26	2.942.168,54
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.010.417,20	37.122.046,61		**Summe Sonderposten**		**73.090.802,16**	**71.348.286,16**
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen							
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.705.800,76	4.950.250,17		**3.**	**Rückstellungen**		
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.562.977,31	4.470.116,33	2511	3.1	Pensionsrückstellungen	53.984.308,00	54.185.601,00
045	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.723.699,97	20.491.664,00	2512	3.2	Beihilferückstellungen	9.960.701,52	11.102.629,70
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.198,89	12.523,40	281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	509.621,50
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	261	3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	13.150.027,00	13.236.035,00
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.085.783,73	4.167.460,99	27	3.7	Verfahrensrückstellung	314.951,83	285.935,98
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.011.450,11	2.291.244,65		**Summe Rückstellungen**		**77.409.988,35**	**79.319.823,18**
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.350.136,21	7.130.170,94					
	1.3	Finanzanlagen			3	**4.**	**Verbindlichkeiten**		
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.032.812,89	37.032.812,89	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
11	1.3.2	Beteiligungen	15.363.593,78	15.805.019,19	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	273.206,11	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen			32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13-	1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	228.530,59	200.100,39
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.230.269,43	1.562.610,30	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
14	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	6.500.000,00	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen		**158.590.507,75**	**160.457.251,98**	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.308.564,17	3.383.390,65
					36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.253.542,01	9.339.442,84
	2.	**Umlaufvermögen**			37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.962.040,74	14.091.138,51

Bilanz zum 31.12.2021

Kreis Rendsburg-Eckernförde

21.07.2022

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021			Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
15	2.1	Vorräte					**Summe Verbindlichkeiten**	**28.025.883,62**	**27.014.072,39**
151,152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.455,86	81.030,93					
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			39	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.030,00**	**1.336,14**
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	727.222,98	881.055,53					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.696.449,55	28.175.417,32					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	531.371,08	212.287,30					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	361.824,06	491.044,62					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	57.990.864,82	39.885.904,67					
	Summe Umlaufvermögen		**75.389.188,35**	**69.726.740,37**					
19	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**61.017.087,47**	**60.209.319,82**					
		Gesamtbilanzsumme	**294.996.783,57**	**290.393.312,17**			**Gesamtbilanzsumme**	**294.996.783,57**	**290.393.312,17**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik: 1.620 T€
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 16.261 T€
3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 1.143 T€

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

Anhang
zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2021

1) Erläuterungen *2*
   - *A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens* *3*
   - *B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten* *6*

2) Anlagenspiegel *9*

3) Forderungsspiegel *10*

4) Verbindlichkeitenspiegel *11*

5) Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen *12*

6) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, anderen Anstalten und Wasser- und Bodenverbände *14*

7) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen *15*

Vorbemerkung

Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.
Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes des Vermögens, der Schulden und der Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im Grundsatz nicht abgewichen. Die Anlagegüter werden mit dem Anschaffungswert einzeln bilanziert und linear abgeschrieben.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlusstag nicht.

Haftungsverhältnisse von Bedeutung gem. § 251 HGB (Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestanden am Abschlusstag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, sind unter Ziffer B.3 aufgeführt.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Rendsburg, 24.08.2022

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Ausweislich der Bilanz als Bestandteil der Jahresrechnung hat sich der Bestand der Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Bestandes an Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen					
Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Bestand am 1.1.	92.463.832	93.286.281	94.503.728	97.726.273	100.364.440
+ Beschaffungen lt. Haushaltsrechnung	13.543.990	5.694.152	4.613.912	2.415.211	2.940.827
- Verkauf Funkturm Holzbunge				55.804	
- Verkauf Grundstück Seniorenheim Nortorf		27.019			
- Verkauf Bürogebäude Königinstraße		181.632			
- Abschreibungen, sonstige Wertveränderungen	6.451.012	6.307.950	5.831.359	5.581.952	5.578.994
= Bestand am 31.12.	99.556.810	92.463.832	93.286.281	94.503.728	97.726.273

Wesentliche Veränderungen des Immateriellen Vermögens und der Sachanlagen erfolgten durch:

- Erwerb Office Lizenzen – 165.192,00 €
- Nachaktivierung Kreishaus Rendsburg (Sonnenschutz) – 449.433,25 €
- Erweiterungsbau Kreishaus Rendsburg – 4.979.977,24 €
- Erwerb Parkplatzflächen Imland – 235.000,00 €
- Parkplatz Erweiterungsbau Kreishaus – 252.242,72 €
- Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät – 136.551,31 €
- Neubau FTZ / LZG – 5.160.269,59 €
- Ersatzneubau Levensauer Hochbrücke – 471.208,87 €
- Anbau Schule am Noor – 162.881,41 €
- Anbau/Erweiterung BBZ am NOK – 143.901,78 €
- Modernisierung Kantine Kreishaus – 337.611,28 €

sowie durch den Werteverzehr durch Abschreibungen in Höhe von 6.282.181,65 €.

2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)

Neben den Sachvermögen verfügt der Kreis über weiteres Finanzvermögen in Form von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Darlehensforderungen.
Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche Fallgestaltungen in einer Spannbreite von 100 % Anteil am Unternehmen (Imland GmbH – Kreiskrankenhäuser) bis hin zu eher symbolischen Beteiligungen.

Die Beteiligungen des Kreises an der AWR sind an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgetreten.

Zudem hält der Kreis Aktienanteile an der HanseWerk AG, die bis 2018 von der WFG übernommen worden waren.

Die Darlehensforderungen des Kreises beruhen überwiegend auf den in früheren Jahren zu verschiedenen Zwecken gewährten Förderdarlehen (z.B. Arbeitgeberdarlehen, Altenheimbau, sozialer Wohnungsbau). In der Bilanz 2021 sind folgende Bestandsbewegungen nachgewiesen:

Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2021					
Bezeichnung	Zugänge		Abgänge		Bestand am
	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	31.12.2021 Euro
Darlehensforderungen:					
Arbeitgeberdarlehen			309		0
Wohnungsbaudarlehen			199.359		1.431.534
Imland GmbH				5.000.000	0
Nordkolleg GmbH					2
Gemeinde Altenholz			26.667		106.667
Stadt Kiel			531		24.407
Zwischensumme Darlehen	0	0	226.866	5.000.000	1.562.610
Beteiligungen:					
Imland GmbH	15.000.000	5.000.000		20.000.000	23.942.067
Wirtschaftsförderungsgesellsch.					13.065.746
Klimaschutzagentur					25.000
RKiSH					1
Nordkolleg Rendsburg GmbH					70.958
Familienhorizonte gGmbH					52.134
KOSOZ					2.500
HanseWerk AG					15.238.000
Verkehrsservice-GmbH					868
GOES					9.345
Landestheater u. Sinfonieorch.					431.212
Zwischensumme Beteiligungen	15.000.000	5.000.000	0	20.000.000	52.837.831
Beteiligungen und Darlehen insg.	15.000.000	5.000.000	226.866	25.000.000	54.400.442

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

• Planmäßige und außerplanmäßige Tilgungsraten für die vom Kreis gewährten Darlehen (diverse HHst.)	-226.866
• Umwandlung des im Jahr 2018 an die Imland gGmbH gewährten Liquiditätskredites in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage	-5.000.000
	-5.226.866

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen

• Zugang durch Einzahlung Kapitalrücklage Imland gGmbH	15.000.000
• Zugang durch Umwandlung des im Jahr 2018 an die Imland gGmbH gewährten Liquiditätskredites in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage	5.000.000
• Abgang durch Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Imland gGmbH	-20.000.000
	0

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Imland gGmbH ist von einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung der Beteiligung auszugehen, sodass die Abwertung des Beteiligungsbuchwertes an der Gesellschaft auf den Beteiligungsbuchwert am 31.12.2020 geboten war.

Die Entwicklung der Finanzanlagen in den letzten Jahren stellt sich nach dem o.g. wie folgt dar:

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Arbeitgeberdarlehen	0	309	691	1.511	3.438
Wohnungsbaudarlehen	1.431.534	1.630.894	1.713.063	1.884.734	2.079.532
Darlehen an die WFG	0	0	0	0	1.703.535
Darl. an Imland GmbH	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.245.779
Darl. an Nordkolleg GmbH	2	2	2	2	2
sonstige Darlehen	131.074	158.271	185.469	212.666	239.863
Zwischensumme Darlehen	1.562.610	6.789.477	6.899.225	7.212.113	5.272.149
Beteiligungen	52.837.831	52.837.831	52.812.831	51.619.066	32.577.332
Zusammen	54.400.442	59.627.308	59.712.056	58.717.979	37.849.481

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfügt zum 31.12.2021 über ein Depot bei der Sparkasse Mittelholstein in Höhe von 6.500.000,00 €. Durch die Anlage in diesem Depot werden teilweise die liquiden Mittel für die Nachsorgerücklage vorgehalten.

3. Umlaufvermögen

Neben dem Anlagevermögen wird in der Bilanz das Umlaufvermögen des Kreises dargestellt. Genannt seien hier Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel.

Umlaufvermögen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.031	81.456	74.247	71.715	56.590
Sonstige Vorräte	0	0	5.116	8.378	4.585
Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	881.056	727.223	1.494.478	1.442.146	1.413.976
Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	28.175.417	15.696.450	19.148.943	14.105.737	17.072.384
Privatrechtl. Ford. aus Dienstl.	212.287	531.371	130.099	137.007	102.532
Sonst. privat-rechtl. Forderungen	491.044	361.824	1.504.558	1.425.770	3.626
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	1.437	1.396	986
Zwischensumme. Vorräte, Forderungen	*29.840.835*	*17.398.324*	*22.358.878*	*17.192.149*	*18.654.679*
Liquide Mittel	39.885.905	57.990.865	50.583.378	30.508.531	43.267.474
Zusammen	69.726.740	75.389.189	72.942.256	47.700.680	61.922.151

Die sonstigen öffentlich-rechtl. Forderungen beinhalten unter anderem Forderungen gegenüber Kommunen aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die Förderzentren und gegenüber dem Land aus der Abrechnung von Sozialhilfeaufwendungen und der Zuweisung für laufende Zwecke des ÖPNV.

Daneben sind die Forderungen des Kreises aus den nicht in der Finanzbuchhaltung gebuchten Fachverfahren (Sozial- und Jugendhilfe – 332.051 € - und der Bußgeldstelle – 1.682.885 €) erfasst.

B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital des Kreises ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrags und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Die Jahresfehlbeträge werden im Minus dargestellt und mindern das Eigenkapital.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 ergaben sich im Eigenkapital die nachfolgenden Veränderungen:

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2021				
Bezeichnung		darunter		
	des Kreises insgesamt Euro	Allgemeine Rücklage Euro	Ergebnis-rücklage Euro	Jahresüberschuss/-fehlbeträge Euro
Eigenkapital am 01.01.2021	116.468.079	74.753.930	24.320.795	17.393.354
Verwendung Überschuss 2021		+ 12.816.054	+ 4.577.300	-17.393.354
Jahresfehlbetrag 2021	- 3.758.285			-3.758.285
sonstige Veränderungen				
Eigenkapital am 31.12.2021	112.709.794	87.569.985	28.898.095	-3.758.285

Die obige Übersicht zeigt den Stand des Eigenkapitals des Kreises zum 31.12.2021.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden erhaltene zweckgebundene Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für Investitionen passiviert. Daneben wird ein Sonderposten aus Kostenüberdeckungen im Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaft gebildet.

Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2021				
Bezeichnung		darunter		
	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	für aufzulösen-de Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für Gebühren-ausgleich Euro
Sonderposten am 01.01.2021	73.090.802	876.508	70.268.234	1.946.060
+ Zugänge neue Zuwendungen (abzüglich Erstattungen)	+2.944.951	+ 65.106	+ 2.879.845	
+ sonstige Zugänge *)	+ 996.108			+ 996.108
- Abgänge Auflösung	-5.644.548	-41.751	-5.602.797	
- Wertveränderungen	- 39.027	-13.333	-25.694	
Sonderposten am 31.12.2021	71.348.286	886.531	67.519.587	2.942.169

**) Zuführung Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung = 996.108,28 €*

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, die Höhe und der Zeitpunkt jedoch ungewiss sind. Rückstellungen sind insbesondere zu bilden für am Bilanzstichtag bestehende ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte im abgelaufenen Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungen.

Folgende Rückstellungen werden in der Bilanz dargestellt:

	Pensions-rückstellung	Beilhilfe-rückstellung	Altersteilzeit-rückstellung	Rückstellung für später ent-stehende Kosten	Verfahrens-rückstellung	Instandhalt.-rückstellung
Bestand am 01.01.2021	53.984.308	9.960.702	0	13.150.027	314.952	0
+ Zuführungen	3.914.212	1.728.863	676.131	499.819	97.888	
+ sonstige Zugänge						
- Verbrauch 2021			-166.509	-413.811	11.334	
- Auflösungen	- 3.712.919	- 586.934			-115.569	
- sonstige Abgänge						
Bestand am 31.12.2021	54.185.601	11.102.630	509.622	13.236.035	285.936	0

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten. Dabei wird unterschieden zwischen

a) aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten	aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten	darunter Kredite von verbundenen Unternehmen	Kredite vom öffentlichen Bereich	Kredite vom privaten Kreditmarkt	Kredite zur Liquiditäts-sicherung
Bestand am 01.01.2021	501.737	273.206	0	228.531	0
+ Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
- Tilgungen	301.636	273.206	0	28.430	0
Bestand am 31.12.2021	200.100	0	0	200.100	0

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Kreditschulden des Kreises					
Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Schuldenstand am 1.1.	501.737	966.271	1.412.691	4.450.218	12.409.523
+ Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
- Tilgung	301.636	464.534	446.421	3.037.527	7.959.296
Schuldenstand am 31.12.	200.100	501.737	966.271	1.412.691	4.450.218
mithin Neuverschuldung (+) /Schuldenabbau (-)	-301.636	-464.534	-446.421	-3.037.527	-7.959.296

b) aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (offene Rechnungen)	3.327
Verbindlichkeiten des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung	2.761
Verbindlichkeit des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der Straßenunterhaltung	2.737.805
Verbindlichkeit für die Wartung der Software des Umweltamtes	57.067
Verbindlichkeit für die Bewertung von Altstandorten	214.162
Weiter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus offenen Rechnungen der Fachdienste	368.269
Bestand am 31.12.2021	**3.383.391**

c) aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (offene Leistungen)	10.171
Verbindlichkeit ggü. den Berufl. Bildungszentren (Budgetzuweisungen 2021)	2.192.188
Verbindlichkeit aus Schuldendiensthilfe Gymnasium Kronshagen	67.200
Verbindlichkeit aus Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe an Gemeinden	177.298
Verbindlichkeiten Wirtschaftliche Jugendhilfe außerhalb u. in Einrichtungen	2.821.087
Verbindlichkeiten aus Zuwendungen aus der Ausschüttung Förde Sparkasse	72.001
Verbindlichk. für ausstehende Krankenhilfeabrechnungen der Krankenkassen	3.877.554
Verbindlichkeit aus Förderung Gewässeraufsicht	20.000
Verbindlichkeit Zuweisung Schulsozialarbeit	11.678
Verbindlichkeit Förderung Familienzentren	30.000
Verbindlichkeit Zuschuss „Schule trifft Kultur“ 2021	4.000
Verbindlichkeit Regionalentwicklung	16.500
Verbindlichkeit Zuwendung Naturschutz	9.765
Verbindlichkeit Zuwendung Naturparks	30.000
Bestand am 31.12.2021	**9.339.443**

d) sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Führerschein-/Zulassungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes (1691231/2/3,3791231-7)	-256.896
Unterhaltsvorschussleistungen (1691321)	19.550
Beistandschaften (1691329)	48.018
Sonstige Verbindlichkeiten (offene Re.) (3791)	0
Abr. für Schülerbeförderung (3791000290)	406.696
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Abrechnung Ordnungswidrigkeitenverfahren (3791000545)	156.928
Abrechnung Verwaltungskosten Jobcenter (3791003129)	176.557
Integrationspauschale (3791005452)	21.000
Erstattung an Gemeinden Wirtschaftliche Jugendhilfe (3791005452)	202.502
Erstattungen an AWR Nachsorge und widerrechtl. Abfallentsorgung (3791005455)	101.149
Kostenbeteiligung Leitungen aus Grundstücksveräußerung / Entschädigung Kantinenumbau (3791005457)	117.885
Abrechnungen ÖPNV (3791005471)	1.443.737
Abrg. Kosten Kreisfeuerwehrverband (3791012611)	20.670
Abrechnung Kosten Rettungsleitstelle (3791012711)	282.787
Ausstehende Rechnungen Unterhaltung KFZ (3791052512)	3.037
Einführung butler 21 FD 4.1 (3791054299)	8.034
Deckenerneuerungsprogramm (3791054519)	1.999.092
Komplementärmittel KatSchutz (3791054519)	65.934
Schulkostenbeiträge an div. (3791221105/233108)	5.033.939
Maßnahmen Kulturwesen (3791281101)	8.000
Ausstehende Gutachten Gutachteraussschuss (3791543181)	13.019
Ausgleichsleist. für Eingriffe in die Natur (379161)	4.141.339
Durchlaufende Gelder Verwahr (37919)	78.161
Bestand am 31.12.2021	**14.091.139**

Anlagenspiegel GJ 2021

Stand 30.05.2022

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugangs, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammtelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A N L A G E N S P I E G E L													
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.279.733,79	650.908,72	-3.544,79	0,00	3.927.097,72	2.533.766,73	337.949,73	-635,40	2.868.171,67	1.058.926,05	745.967,06	8,6	27,0
1.2 Sachanlagen													
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021 1.2.1.1 Grünflächen	94.195,21	0,00	0,00	0,00	94.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.195,21	94.195,21	0,0	100,0
022 1.2.1.2 Ackerland	73.761,70	0,00	0,00	0,00	73.761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73.761,70	73.761,70	0,0	100,0
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	15.310,08	0,00	0,00	0,00	15.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,08	15.310,08	0,0	100,0
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	210.794,97	0,00	0,00	0,00	210.794,97	27.564,47	0,00	0,00	27.564,47	183.230,50	183.230,50	0,0	86,9
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	586.852,55	0,00	-3.758,23	0,00	583.094,32	156.481,51	11.754,66	0,00	164.477,94	418.616,38	430.371,04	2,0	71,8
033 1.2.2.2 Schulen	27.181.426,06	0,00	0,00	0,00	27.181.426,06	9.723.897,18	380.239,29	0,00	10.104.136,47	17.077.289,59	17.457.528,88	1,4	62,8
031 1.2.2.3 Wohnbauten	2.545,44	0,00	-2.545,44	0,00	0,00	2.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	88.154.523,55	697.650,30	-1.105.823,16	4.979.977,00	92.726.327,93	55.144.106,35	1.401.787,71	0,00	55.604.281,32	37.122.046,61	33.010.417,20	1,5	40,0
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen													
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.705.800,76	244.452,16	-2,75	0,00	4.950.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.250,17	4.705.800,76	0,0	100,0
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.182.295,35	0,00	0,00	0,00	7.182.295,35	2.619.318,04	92.860,98	0,00	2.712.179,02	4.470.116,33	4.562.977,31	1,3	62,2
043 1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.893.047,78	0,00	0,00	252.243,00	83.145.290,50	60.169.347,81	2.484.278,69	0,00	62.653.626,50	20.491.664,00	22.723.699,97	3,0	24,6
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.509,80	0,00	0,00	0,00	13.509,80	310,91	675,49	0,00	986,40	12.523,40	13.198,89	5,0	92,7
05 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,0	100,0
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.375.134,06	723.355,07	-83.557,64	59.429,00	10.074.360,45	5.289.350,33	697.567,35	0,00	5.906.899,46	4.167.460,99	4.085.783,73	6,9	41,4
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.775.341,26	1.155.940,23	-54.279,35	0,00	7.877.002,14	4.763.891,15	875.067,75	0,00	5.585.757,49	2.291.244,65	2.011.450,11	11,1	29,1
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.350.136,21	10.071.683,65	0,00	-5.291.649,00	7.130.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.170,94	2.350.136,21	0,0	100,0
1.3 Finanzanlagen													
10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.032.812,89	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	37.032.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.032.812,89	37.032.812,89	0,0	100,0
11 1.3.2 Beteiligungen	15.363.593,78	441.425,41	0,00	0,00	15.805.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805.019,19	15.363.593,78	0,0	100,0
12 1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13 1.3.4 Ausleihungen													
13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0	0,0
13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.230.269,43	0,03	-668.026,22	0,00	1.562.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.243,24	2.230.269,43	0,0	100,0
14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,0	100,0

Anhang

3. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	881.055,53	881.055,53	0,00	0,00	727.222,98
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.175.417,32	28.175.417,32	0,00	0,00	15.696.449,55
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	212.287,30	212.287,30	0,00	0,00	531.371,08
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	491.044,62	491.044,62	0,00	0,00	361.824,06
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**29.759.804,77**	**29.759.804,77**	**0,00**	**0,00**	**17.316.867,67**

Anhang

4. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	200.100,39	0,00	8.850,39	191.250,00	501.736,70
321-	*4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	0,00	0,00	0,00	0,00	273.206,11
321-	*4.2.2 vom öffentlichen Bereich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	*4.2.3 vom privaten Kreditmarkt*	200.100,39	0,00	8.850,39	191.250,00	228.530,59
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.383.390,65	3.380.540,08	2.850,57	0,00	4.308.564,17
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.339.442,84	9.253.542,01	0,00	0,00	9.253.542,01
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.200.195,48	15.200.195,48	0,00	0,00	13.962.040,74
	Summe	**28.123.129,36**	**27.834.277,57**	**11.700,96**	**191.250,00**	**28.025.883,62**
	Nachrichtlich					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

5. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

5.1 Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	**Bezeichnung**				
1	***2***	***3***	***4***	***5***	
111403	Liegenschaftsmanagement	1.199.151,21	1.199.151,21		
128101	Katastrophenschutz	59.409,76	59.409,76		
242101	Ausbildungsförderung	15.000,00	15.000,00		
271101	Volkshochschulen	141.246,50	141.246,50		
311201	Hilfe zur Pflege	16.000,00	16.000,00		
363602	Prävention und Projekte	11.053,00	11.053,00		
511102	Klimaschutz	25.000,00	25.000,00		
521103	Gutachterausschuss	38.497,56	38.497,56		
521102	Bauaufsicht	6.069,00	6.069,00		
542101	Kreisstraßen	48.752,00	48.752,00		
554101	Ordnungsaufgaben UNB	60.269,96	60.269,96		
	Summe	**1.620.448,99**	**1.620.448,99**		

5.2 Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	Davon gebunden in EUR	Davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	**Bezeichnung**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	
111403	Liegenschaftsmanagement	6.681.031,57	6.681.031,57		
126101	Brandschutz	5.686.091,86	5.686.091,86		
128101	Katastrophenschutz	852.114,37	852.114,37		
221101	Sternschule	8.758,33	8.758,33		
221102	Schule am Noor	223.903,92	223.903,92		
221103	Schule Hochfeld	194.168,17	194.168,17		
221104	Schule an den Eichen	194.810,66	194.810,66		
421101	Förderung des Sports	532.747,69	532.747,69		
511102	Klimaschutz	1.000.000,00	1.000.000,00		
541101	Wirtschaftswegebau	81.981,44	81.981,44		
542101	Kreisstraßen	645.000,00	645.000,00		
547101	Förderung des ÖPNV	160.000,00	160.000,00		
	Summe	**16.260.608,01**	**16.260.608,01**		

Anhang

6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Name	Stamm-kapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis [1]		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vor-vorjahr 2019 TEUR	Vorjahr 2020 TEUR	Haus-halts-jahr 2021 TEUR	Jahr	TEUR	
I. Sondervermögen										
-	-	-	-	-						
II. Zweckverbände										
1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	61,4	61,4			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
III. Gesellschaften										
1	Imland GmbH	5.520,0	5.520,0	100,0				2019	690,6	
2	Personal-Service GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	0,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25,0	25,0	100,0				2019	23,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	-178,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	3.282,8	0,0	0,0	2020	1.468,6	Ein Teilbetrag i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG			100,00				2020	84,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				2020	0,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				2019	-367,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300,0	100,0	33,33				2019	-998,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.681,1	51,0				2020	2.174,7	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten. Mit Tochtergesellschaft 11) AWR BioEnergie GmbH
11	AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				2020	894,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) GmbH	125,0	25,0	20,0				2020	0,0	
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-133,3	-263,3	-133,3	2019	59,7	
14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60				2020	1.819,7	
15	HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83	2.018,6	956,2	956,2	2020	52.896	Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33				2020	0,0	
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				2020	298,9	
18	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				2020	13,6	
19	Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH	25,0	25,0	100,0						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
-	-	-	-	-						
VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen										
-	-	-	-	-						

[1] Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Anhang

7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe - in TEUR -	Höhe zum Ende des Haushaltsjahres 2021 - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I Bürgschaften						
1) Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaues des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2	WFG Kreis RD-Eck mbH	1.700	878	ca. 2038
2) Sparkasse Mittelholstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH	Nordkolleg Rendsburg GmbH	871	182	30.08.2025
3) Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)	BBZ RD-Eck AöR	175	83	30.06.2031
Summe				2.746	1.143	
II Verpflichtungen						
1) entfällt				-	-	
Summe				-	-	

Lagebericht
zur Jahresrechnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2021

A)	Vorbemerkung	2
B)	Haushaltsausgleich	3
	1. Ergebnisrechnung	*3*
	2. Wesentliche Planabweichungen in der Ergebnisrechnung	*5*
	3. Finanzrechnung	*7*
C)	Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Ausgabeermächtigungen	8
	1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	*8*
	2. übertragene Ausgabeermächtigungen	*10*
D)	Budgets	10
	1. Budgetergebnisse und Budgetüberschüsse	*10*
E)	Darstellung einiger Einzelposten der Ergebnisrechnung	12
	1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)	*12*
	2. Soziale Sicherung	*12*
	3. Eingliederungshilfe	*13*
	4. Jugendhilfe	*13*
F)	Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit	14
	1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen	*14*
	2. investive Auszahlungen	*15*
	3. investive Einnahmen	*18*
G)	Ausblick	*20*
	1. Ergebnisentwicklung	*20*
	2. Liquiditätsentwicklung	*20*
	3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung	*22*

Anlagen

1 *Übersicht Haushaltsüberschreitungen*
2 *Budgetergebnisse Schulen*
3 *Rechnungsergebnisse freiwillige Leistungen*

A) Vorbemerkung

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Haushaltsführung des Kreises erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 gem. § 75 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 57 KrO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

B) Haushaltsausgleich

1. Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt periodengerecht die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe der Teilergebnispläne.

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Ist 2021 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Erträge	489.728.400,00	498.283.458,83	+ 8.555.058,83
Gesamtbetrag der Aufwendungen	487.713.800,00	502.041.743,97	- 14.327.943,97
übertragene Ansätze aus 2020	1.417.986,62		+ 1.417.986,62
ergibt ein Jahresergebnis	+ 596.613,38	- 3.758.285,14	- 4.354.898,52

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.758.285,14 € mindert das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2021.

Nach dem positiven Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020 in Höhe von rd. 17,4 Mio. € ist das Ergebnis für das Jahr 2021 um rd. 4,4 Mio. € negativer ausgefallen als erwartet. In der Planung wurde noch von einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,6 Mio. € ausgegangen, es wurde jedoch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,76 Mio. € erwirtschaftet. Die wesentlichen Abweichungen werden ab Seite 5 näher erläutert.

Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch					
Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Jahresüberschuss lt. HHPlan Jahresfehlbetrag (-) lt. HHPlan	+596.613	+11.387.571	+12.751.750	+8.409.675	-373.357
Tatsächliches Rechnungsergebnis	- 3.758.285	+ 17.393.354	+24.951.371	+19.972.549	+12.449.567
Differenz HHPlan/REergebnis **(= Abschlussverbesserung/-verschlechterung)**	**-4.354.899**	**+6.006.783**	**+12.199.621**	**+11.562.874**	**+12.822.924**

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2		3	5	6	7	8
40	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	**0,00**	0,00	
41	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.935.200,00	**262.879.084,51**	-5.056.115,49	
42	3	+	sonstige Transfererträge	5.788.500,00	**6.305.734,02**	517.234,02	
43	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006.800,00	**7.045.077,05**	38.277,05	
441 442 446	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.137.900,00	**23.100.404,41**	962.504,41	
448	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.048.300,00	**187.429.513,23**	7.381.213,23	
45	7	+	sonstige Erträge	5.777.900,00	**8.480.861,97**	2.702.961,97	
471	8	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	**1.955.948,88**	1.955.948,88	
	10	=	**Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**488.694.600,00**	**497.196.624,07**	**8.502.024,07**	**0,00**
50	11		Personalaufwendungen	52.531.600,00	**51.639.969,88**	891.630,12	25.269,96
51	12	+	Versorgungsaufwendungen	153.400,00	**2.001.922,36**	-1.848.522,36	0,00
52	13	+	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.692.114,67	**8.852.195,06**	839.919,61	1.332.202,92
57	14	+	bilanzielle Abschreibungen	13.042.700,00	**33.233.043,34**	-20.190.343,34	0,00
53	15	+	Transferaufwendungen	320.998.400,00	**315.133.281,66**	5.865.118,34	212.299,50
54	16	+	sonstige Aufwendungen	92.704.971,95	**91.172.173,62**	1.532.798,33	50.676,61
	17	=	**Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**489.123.186,62**	**502.032.585,92**	**-12.909.399,30**	**1.620.448,99**
	18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 . /. 17)	**-428.586,62**	**-4.835.961,85**	**-4.407.375,23**	**-1.620.448,99**
46	19	+	Finanzerträge	1.033.800,00	**1.086.834,76**	53.034,76	
55	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600,00	**9.158,05**	-558,05	
	21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 . /. 20)	**1.025.200,00**	**1.077.676,71**	**52.476,71**	**0,00**
	22	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 18 + 21)	**596.613,38**	**-3.758.285,14**	**-4.354.898,52**	**-1.620.448,99**

2. Wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung (pro Zeile/pro Teilhaushalt)

a) pro Zeile

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 1.000.000 € gegenüber dem Planwert (Ausnahme: Personalaufwendungen und Bestandveränderungen). Verbleibende Differenzen zur gesamten Planabweichung der entsprechenden Zeile setzen sich aus verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen, die unterhalb der genannten Wertgrenze liegen.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist	Abweichung in %
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	267.935.200,00	**262.879.084,51**	-5.056.115,49	-1,89%
	Teilplan 312101 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	23.504.100,00	**21.683.212,30**	-1.820.887,70	-7,75%
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	43.553.000,00	**35.776.848,68**	-7.776.151,32	-17,85%
	Teilplan 365101 – Kinder in Kindertageseinrichtungen	2.189.500,00	**1.182.214,78**	-1.007.285,22	-46,01%
	Teilplan 414101 – Gesundheitspflege	85.100,00	**1.382.520,57**	1.297.420,57	+1.524,58%
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	7.059.400,00	**9.609.775,66**	2.550.375,66	36,13%
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	180.048.300,00	**187.429.513,23**	7.381.213,23	+4,10%
	Teilplan 311201 – Hilfe zur Pflege	7.735.500,00	**11.140.543,72**	3.405.043,72	+44,02%
	Teilplan 314101 - Eingliederungshilfe	65.931.700,00	**64.862.914,91**	-1.068.785,09	-1,62%
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	45.497.500,00	**50.110.806,24**	4.613.306,24	+10,14%
	Teilplan 363301 – Hilfe zur Erziehung	3.315.300,00	**4.325.428,23**	1.010.128,23	+30,47%
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	342.200,00	**1.840.000,57**	1.497.800,57	+437,70%
7	**sonstige ordentliche Erträge**	5.777.900,00	**8.480.861,97**	2.702.961,97	+46,78%
12	**Versorgungsaufwendungen**	153.400,00	**2.001.922,36**	-1.848.522,36	-1.205,03%
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	13.042.700,00	**33.233.043,34**	-20.190.343,34	-154,80%
	Teilplan 411102 – Imland Gmbh	2.666.700,00	**22.666.666,67**	-19.999.966,67	-749,99%
15	**Transferaufwendungen**	320.998.400,00	**315.133.281,66**	5.865.118,34	+1,83%
	Teilplan 314101 - Eingliederungshilfe	79.676.000,00	**76.771.890,57**	2.904.109,43	+3,64%

15	**Transferaufwendungen**	320.998.400,00	**315.133.281,66**	5.865.118,34	+1,83%
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	94.806.000,00	**92.339.808,37**	2.466.191,63	+2,60%
	Teilplan 361201 - Tagespflege	9.604.000,00	**6.296.337,91**	3.307.662,09	+34,44%
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	16.481.700,00	**21.347.937,32**	-4.866.237,32	-29,53%

16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	92.704.971,95	**91.172.173,62**	1.532.798,33	+1,65%
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	35.552.000,00	**30.756.986,29**	4.795.013,71	+13,49%
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	8.177.400,00	**6.691.891,64**	1.485.508,36	+18,17%

b) pro Teilhaushalt

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 500.000 € gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.

Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	**Vergleich Ansatz / Ist**
111401	Innere Dienstleistungen	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12
111402	Personal	-4.518.000,00	-3.225.313,62	+1.292.686,38
111403	Liegenschaftsmanagement	-4.079.234,56	-2.913.001,19	+1.166.233,37
111405	IT-Management und Digitalisierung	-3.438.200,00	-4.306.111,16	-867.911,16
221105	Förderzentrenangelegenheiten	-1.126.600,00	-534.739,16	+591.860,84
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.859.600,00	-3.587.241,93	+1.272.358,07
311201	Hilfe zur Pflege	-2.198.600,00	-18.889,26	+2.179.710,74
311601	Grundsicherung im Alter	-104.100,00	-850.615,85	-746.515,85
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-12.180.800,00	-9.076.006,33	+3.204.793,67
313101	Hilfen für Asylbewerber	-3.961.000,00	-3.241.368,10	+719.631,90
314101	Eingliederungshilfe	-15.139.000,00	-12.313.894,12	+2.825.105,88
345101	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-45.700,00	-752.115,33	-706.415,33
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-14.588.100,00	-13.863.983,55	+724.116,45
361201	Tagespflege	-1.213.800,00	+159.878,37	+1.373.678,37
365101	Kinder in Tageseinrichtungen	1.027.300,00	-124.350,04	-1.151.650,04
411101	Krankenhausfinanzierung	-5.435.200,00	-4.853.256,77	+581.943,23
411102	Imland GmbH	-2.507.700,00	-22.525.854,33	-20.018.154,33
414108	Corona	-2.025.000,00	-1.100.591,04	+924.408,96
521102	Bauaufsicht	-669.200,00	39.308,26	+708.508,26
547101	Förderung des ÖPNV	-9.865.900,00	-11.553.993,73	-1.688.093,73
Summe				**-8.218.628,44**

3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Diese Rechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber. Sie stellt somit die Entwicklung der Liquidität dar. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die Finanzrechnung alle Geldflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit *(siehe Buchstabe F).*

Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.670.400,00	486.210.353,68	+5.539.953,68
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *einschl. Übertragungen aus 2020*	471.931.286,62	472.926.128,28	-994.841,66
	8.739.113,38	**13.284.225,40**	**+4.545.112,02**

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1	2	3	5	**6**	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	**0,00**	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.151.300,00	**254.642.559,72**	-6.508.740,28	
62	3	+ sonstige Transfereinz.	5.788.500,00	**16.151.077,86**	10.362.577,86	
63	4	+ Öff.-r. Leistungsentgelte	6.704.700,00	**9.366.560,66**	2.661.860,66	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.029.000,00	**22.987.648,63**	958.648,63	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.030.300,00	**178.399.349,09**	-1.630.950,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.932.800,00	**3.569.457,96**	-363.342,04	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.033.800,00	**1.093.699,76**	59.899,76	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**480.670.400,00**	**486.210.353,68**	**5.539.953,68**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	48.379.800,00	**47.446.389,30**	933.410,70	25.269,96
71	11	+ Versorgungsausz.	153.400,00	**0,00**	153.400,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.692.114,67	**8.979.551,51**	712.563,16	1.332.202,92
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600,00	**9.158,05**	-558,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	320.998.400,00	**326.444.856,82**	-5.446.456,82	212.299,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.698.971,95	**90.046.172,60**	2.652.799,35	50.676,61
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**471.931.286,62**	**472.926.128,28**	**-994.841,66**	**1.620.448,99**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 . /. 16)	**8.739.113,38**	**13.284.225,40**	**4.545.112,02**	**-1.620.448,99**

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Planwerte

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Die vorstehend erläuterten Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis beruhen auf Abweichungen von den Planansätzen sowohl bei den Erträgen / Einzahlungen als auch bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Unabhängig von diesen Planabweichungen sind auch im Haushaltsjahr 2021 über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen entstanden. Hinsichtlich der Deckung dieser Haushaltsüberschreitungen ist nach folgenden Fallgruppen zu unterscheiden:

- Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen — Über-/außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen, Wertveränderungen nach Verkauf/Verlust
- Echte Haushaltsüberschreitungen bis 50.000 Euro — Vom Kreistag pauschal genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung
- Echte Haushaltsüberschreitungen ab 50.000 Euro — Bedürfen noch der Genehmigung des Hauptausschusses.

Bis auf die nicht zahlungswirksamen, nicht budgetierten Aufwendungen werden im Zuge der über den gesamten Haushalt eingeführten Budgetierung überplanmäßige Aufwendungen nur auf Budgetebene dargestellt.

Als **Anlage 1** ist eine Zusammenstellung der in der Jahresrechnung 2021 ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen beigefügt. Die Einzelbeträge sind den vorstehend genannten Fallgruppen wie folgt zuzuordnen:

Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021 – Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Bezeichnung	Ergebnishaushalt – in Euro	
Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen	24.244.621,30	
pauschal genehmigte Überschreitungen	302.744,18	
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	4.293.098,28	
Zusammen	28.840.463,76	
Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021 – Auszahlungen		
Bezeichnung	Lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
pauschal genehmigte Überschreitungen	256.936,25	18.329,78
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	0,00
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	9.913.732,14	280.032,78
Zusammen	10.170.668,39	298.362,56

Die vom Hauptausschuss noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei folgenden Budgets aufgetreten:

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Über-schreitung Euro
Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt-Personalaufwendungen1	805.200,00	878.554,70	95.754,70
11101	Personal	1.562.100,00	2.107.436,73	471.544,02
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.342.400,00	2.532.054,02	189.654,02
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.540.449,57	329.689,92
12101	IT-Management - Personalaufwendungen	1.534.800,00	1.785.530,11	250.730,11
20701	Mobilität	23.642.800,00	29.192.631,14	1.578.346,22
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personal-aufwendungen	3.283.900,00	3.348.648,24	64.748,24
23101	Zuwanderung - Personalaufwendungen	1.221.400,00	1.312.392,22	90.992,22
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.403,79	99.921,18
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personal-aufwendungen	86.000,00	143.690,45	57.690,45
26301	Rettungsdienst - Personalaufwendungen	2.099.700,00	2.390.285,98	176.708,05
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwen-dungen	1.561.100,00	1.745.561,68	184.461,68
33601	Jugendhilfe - Personalaufwendungen	3.643.000,00	3.986.865,73	343.865,73
42301	Soziale Sicherung - Personalaufwendun-gen	2.031.400,00	2.097.702,11	66.302,11
52501	Bauaufsicht - Personalaufwendungen	2.066.200,00	2.190.375,75	124.175,75
54206	Schule Hochfeld - Personalaufwendungen	386.700,00	555.213,88	168.513,88
Gesamt				**4.293.098,28**
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit				
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Personalauszahlungen [1]	805.200,00	860.645,79	55.445,79
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.342.400,00	2.902.065,65	559.665,65
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.818.397,14	595.827,58
12101	IT-Management - Personalauszahlungen	1.534.800,00	1.806.222,34	271.422,34
20701	Mobilität	23.642.800,00	30.827.081,00	7.157.372,34
22501	Abfallwirtschaft	22.289.100,00	22.427.735,24	138.635,24
23101	Zuwanderung - Personalauszahlungen	1.221.400,00	1.299.028,53	77.628,53
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.094,17	99.611,56
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personal-auszahlungen	86.000,00	142.487,64	56.487,64
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszah-lungen	1.561.100,00	1.719.949,23	158.849,23
33601	Jugendhilfe - Personalauszahlungen	3.643.000,00	4.032.472,68	389.472,68
52501	Bauaufsicht - Personalauszahlungen	2.066.200,00	2.175.122,98	108.922,98
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	386.700,00	556.697,83	169.997,83
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Perso-nalauszahlungen	520.800,00	595.192,75	74.392,75
Gesamt				**9.913.732,14**
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt – investive Auszahlungen				
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	0,00	107.976,07	107.976,07
54201	Regionales Bildungszentrum I (BBZ RD-Eck)	624.600,00	680.346,83	55.746,83
54202	Regionales Bildungszentrum II (BBZ NOK)	744.600,00	806.596,65	61.996,65
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	79.354,77	133.668,00	54.313,23
Gesamt				**280.032,78**

2. übertragene Ausgabeermächtigungen

Die durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr erteilten Ausgabeermächtigungen können gem. § 23 GemHVO-Doppik mit folgenden Einschränkungen in das Folgejahr bzw. in spätere Jahre in Form von übertragene Ausgabeermächtigungen vorgetragen werden:

- Aufwendungen einschließlich der Auszahlungen für die Bauliche Unterhaltung (Ergebnishaushalt) bis zum Ende des Folgejahres.
- Übrige Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, soweit sie durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt worden sind, ebenfalls bis zum Ende des Folgejahres.
- Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck (bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann).

Insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können die tatsächlichen Zahlungstermine für die eingegangenen Verpflichtungen häufig nur sehr schwer zeitlich eingrenzt werden. Beispielsweise werden Investitionszuschüsse regelmäßig vor Beginn einer Maßnahme bewilligt, aber erst nach Abschluss der Maßnahme - auf deren Zeitpunkt der Kreis kaum Einfluss nehmen kann - oder frühestens während der Durchführung der Maßnahme entsprechend dem Baufortschritt ausgezahlt. Auch bei eigenen Investitionen wird unabhängig von der tatsächlichen Baudurchführung häufig ein langer Zeitraum für die Abwicklung von Restzahlungen benötigt. Bei Straßenbaumaßnahmen fallen ebenfalls häufig noch mehrere Jahre nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten Restkosten an (Begrünung, Grunderwerbskosten nach Vermessung und dgl.). In der **Anlage 5 des Anhanges zur Schlussbilanz** sind die in das Haushaltsjahr 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen dargestellt.

D) Budgets

Die Budgetregelungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 neu gefasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne des Haushaltes und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind nach Maßgabe des § 20 GemHVO-Doppik zu den Budgets verbunden.

Die Budgetergebnisse 2021 wurden durch den Fachdienst Finanzen ermittelt. Budgetüberschüsse der freiwilligen Leistungen werden gem. § 3 Nr. 2 der Budgetregelungen bis 5.000 € vollständig und zwischen 5.000 € und 20.000 € zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu. Dabei ist der Vorrang des Haushaltsausgleichs zu beachten.

Im laufenden Jahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,29 Mio. € erwartet (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2022).

1. Budgetergebnisse der Schulen

Die Ergebnisse der Budgets der Schulen sind in der ***Anlage 2*** zusammengefasst. Insgesamt wurden im Bereich der Schulen Überschüsse in Höhe von 63.596,21 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Budgetüberschüsse bei den Schulen

Schule	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
BBZ Rendsburg-Eckernförde	0	0	0	0	0
BBZ am Nord-Ostsee-Kanal	0	0	0	0	0
Sternschule (SprachheilGS)	1.845	0	810	0	1.915
Förderzentrum am Noor Eckernförde	13.732	10.327	1.114	3.583	3.301
Förderzentrum Hochfeld Rendsburg	14.260	9.486	7.498	4.596	1.435
Förderzentrum an den Eichen Nortorf	33.759	9.837	14.575	1.466	1.252
Zusammen	63.596	29.649	23.997	9.645	7.903

2. Budgetergebnisse der Ausschüsse – freiwillige Leistungen

Die Budgets der Ausschüsse - freiwillige Leistungen – schließen mit Überschüssen von 550.036,55 € im Bereich des Ergebnishaushaltes und 21,71 € im Bereich der Investitionstätigkeit ab, die sich wie folgt verteilen (siehe auch ***Anlage 3***):

Ausschuss	**Budgetergebnis 2021**	**Davon Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)**
Hauptausschuss	114.937,00 €	0,00 €
Ausschuss f. Schule, Sport, Kultur u. Bildung	143.880,14 €	21,71 €
Jugendhilfeausschuss	85.644,78 €	0,00 €
Sozial- und Gesundheitsausschuss	26.657,78 €	0,00 €
Regional- und Entwicklungsausschuss	20.076,60 €	0,00 €
Umwelt- und Bauausschuss	158.840,25 €	0,00 €
Summe	**550.036,55 €**	**21,71 €**

Die Budgetüberschüsse 2021 können aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses 2022 nicht übertragen werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist bei Berücksichtigung von der Übertragung von Budgetüberschüssen dem Haushaltsausgleich Vorrang zu gewähren. Diese Regelung ist in die Budgetrichtlinien des Kreises ab 2012 aufgenommen worden.

3. Personalaufwendungen

Für das Jahr 2021 ergibt sich im Bereich der Personalaufwendungen folgendes Ergebnis:

	Plan 2021	**Ergebnis 2021**	**Planabweichung 2021**
Personalaufwendungen	45.056.500,00	44.597.184,35	459.315,65
Zuzgl. Abordnungen (Kosoz, Jobcenter)	3.323.400,00	2.725.502,42	597.897,58
Personalaufwendungen gesamt	48.379.900,00	47.322.686,77	1.057.113,23

Im Rahmen des Personalbudgets 2021 wurden durch die Politik insgesamt 45.056.500 € zur Verfügung gestellt; hiervon wurden 44.597.184,35 € in Anspruch genommen, so dass von den bereitgestellten Mitteln 459.315,65 € nicht verbraucht wurden.

Neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind in Zeile 11 der Gesamtergebnisrechnung die der Pensions- und Beihilferückstellung zugeführten Beträge in Höhe von insgesamt 4.317.283,11 € enthalten (Personalaufwendungen gesamt somit 51.639.969,88 €).

E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

Während die übrigen Erlöse des Ergebnishaushaltes für bestimmte Zwecke (z.B. Erstattungen von anderen Verwaltungen) oder aus der Verwaltungstätigkeit (z.B. Gebühreneinnahmen) erzielt werden, stehen die Allgemeinen Deckungsmittel ohne besondere Zweckbestimmung zur Verfügung. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass sämtliche Aufwendungen, denen keine speziellen Erlöse gegenüberstehen, aus den allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müssen. Hinsichtlich ihrer Größenordnung handelt es sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln um die wichtigsten Erlöse des Kreises.

Die Entwicklung in den letzten Jahren wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel					
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Allgemeine Kreisumlage *)	101.196.694	96.597.003	99.526.196	93.634.408	86.511.459
Zusätzliche Kreisumlage *)	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisungen	74.380.536	73.487.808	67.237.688	63.541.920	64.357.296
Kreisanteil an FAG-Umlage	1.134.936	1.196.910	1.408.134	1.446.102	729.432
Zusammen	176.712.166	171.281.721	168.172.018	158.622.430	151.598.187
gegenüber Vorjahr	+ 5.430.445	+3.109.703	+ 9.549.588	+7.024.243	+19.383.766
Steigerungsrate (2017 = 100)	117	113	111	105	100

**) Umlagesätze: seit 1994: 28 v. H. der Umlagegrundlagen; 2005: 30 v. H.; seit 2006: 32 v. H., seit 2008: 31 v. H.; seit 2020: 29 v.H.*

2. Soziale Sicherung

Die Entwicklung des Budgets der Sozialen Sicherung wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Aufwendungen für Soziale Sicherung – Budget 42301					
	TP	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	- 3.587.242	-5.271.860	-1.553.768	-1.066.663
Hilfe zur Pflege	311201	-18.889	-2.102.220	-1.998.653	-1.139.013
Hilfe zur Gesundheit	311401	-1.676.112	-2.276.067	-1.323.228	-327.610
Grundsicherung im Alter	311601	-850.616	-95.084	-1.180.830	-7.676
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312101	-9.076.006	-6.686.677	-18.036.451	-16.294.214
Hilfen für Asylbewerber	313101	-3.241.368	-4.998.518	-568.248	-6.038.762
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	315102	-3.245.735	-2.949.683	-2.633.990	-2.820.159
Sonstiges	242101, 311502, 311902, 315101, 315201, 321101 331101 345101 351101	-2.285.170	-2.192.937	-1.926.428	-2.785.735
Nettoaufwand insgesamt		-23.981.138	-26.573.046	-29.221.596	-30.479.832

3. Eingliederungshilfe

Die Entwicklung des Budgets der Eingliederungshilfe wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Aufwendungen für Eingliederungshilfe – Budget 41301					
	TP	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
Eingliederungshilfe	311301, 314101	-12.324.036	-13.276.519	-14.312.041	-13.234.076
Sonstiges	311501, 311903,	-365.365	-793.761	-419.699	-509.767
Nettoaufwand insgesamt		-12.689.401	-14.070.280	-14.731.740	-13.743.843

4. Jugendhilfe

Die Entwicklung des Budgets der Jugendhilfeaufwendungen wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen – Budget 33601					
	TP	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
Förd. d. Erziehung i.d. Familie	363201	-2.182.997	-2.253.727	-1.982.994	-1.866.667
Hilfen zur Erziehung	363301	-18.470.297	-21.031.527	-16.498.391	-21.554.224
Hilfen für junge Volljährige	363401	-1.949.904	-2.662.397	-1.498.367	-3.117.049
Inobhutnahmen	363402	-1.251.369	-1.204.241	-1.984.879	-1.269.206
Sonstiges	363502, 367501, 414102	-1.165.911	-1.185.772	-1.126.377	-1.259.894
Nettoaufwand insgesamt		-25.020.478	-28.337.664	-23.091.008	-29.067.040

F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

In der investiven Finanzrechnung werden bei den Einzahlungen insbesondere Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen Dritter für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen veranschlagt.

Auf der Auszahlungsseite enthält die Finanzrechnung im Wesentlichen die Investitionen, die Zuweisungen zur Förderung von Investitionen Dritter und die Kredittilgung.
Obwohl es sich bei den Baumaßnahmen des Kreises und teilweise auch bei der Investitionsförderung um Einzelfallentscheidungen handelt, ist die Finanzrechnung in weiten Teilen durch einen stetig vorhandenen Auszahlungsbedarf geprägt. So weisen z.B. die Einrichtungen des Kreises (Schulen, Allgemeine Verwaltung usw.) einen kontinuierlichen Ersatz- und Ergänzungsbedarf hinsichtlich ihrer Ausstattung auf. Ähnliches gilt für kleinere (Um-)Baumaßnahmen und die laufenden Förderprogramme des Kreises.

Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.140.600,00	2.478.777,87	-2.661.822,13
Gesamtbetrag der Auszahlungen *einschl. Übertragungen aus 2020*	57.399.457,12	33.564.843,49	+23.834.613,63
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2022 (investive Maßnahmen)		16.260.608,01	

Die Finanzrechnung investiv im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
1	2		3	5	6	7	8
681	18		Einz. aus Zuw./Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderung.	5.031.500,00	**2.250.474,64**	-2.781.025,36	
682	19	+	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	0,00	**26,25**	26,25	
683	20	+	Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	1.000,00	**2.930,00**	1.930,00	
684	21	+	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	**0,00**	0,00	
685	22	+	Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+	Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	108.100,00	**225.346,98**	117.246,98	
688	24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	**0,00**	0,00	
	25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	
	26	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.140.600,00**	**2.478.777,87**	**-2.661.822,13**	**0,00**

Kto.	Lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungs-arten	Fortgeschrie-bener Ansatz des HH-Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
781	27		Auszahlungen v. Zuw. und Zuschüssen für In-vestitionen u. Investi-tionsförderungsmaßn.	13.352.884,51	**5.013.742,83**	8.339.141,68	6.382.410,75
782	28	+	Ausz. f.d. Erwerb von Grundst. u.Gebäuden	296.500,00	**701.487,60**	-404.987,60	16.000,00
783	29	+	Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.090.019,85	**2.641.157,72**	4.448.862,13	3.212.141,44
784	30	+	Auszahlungen f.d. Er-werb v. Finanzanlagen	20.000.000,00	**15.000.000,00**	5.000.000,00	0,00
785	31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660.052,76	**10.208.455,34**	6.451.597,42	6.650.055,82
786	32	+	Ausz.f.d.Gewährung v. Ausleihungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	33	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**57.399.457,12**	**33.564.843,49**	**23.834.613,63**	**16.260.608,01**
	35	=	**Saldo aus Investiti-onstätigkeit** (= Zeilen 26 . /. 34)	**-52.258.857,12**	**-31.086.065,62**	**21.172.791,50**	**-16.260.608,01**

2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

In den nachfolgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen bzw. Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Auszahlungs-„Blöcke“ dargestellt.

	Baumaßnahmen einschließlich der Kosten des dazugehörigen Grunderwerbs (Kto.785)				
Teilplan	Bezeichnung der Liegenschaft / Baumaßnahme	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
111203	Verlegung Glasfaser, Schulen			13.105	13.416
111403	Kreishaus, Rendsburg	286.791	31.308	786	62.247
111403	Erwerb Recycling Flächen B’holm			234.105	3.634
111403	Schule am Noor, Eck.	162.881	25.675		
111403	Schule a.d. Eichen,Nortorf - Anbau		186.817	426.380	
111403	Schule Hochfeld, RD		12.724		
111403	FTZ – Dachsanierung / Umbau				
111403	BBZ am NOK, Herrenstr. - Anbau	143.902	3.905		
111403	RD, Hubschrauberlandeplatz				76.553
111403	RW Lilienstraße - Renovierung				16.388
111403	Neubau FTZ / LZG	5.163.670	628.165	1.052.370	
111403	Kreishaus, Rendsburg, Kantine	337.611			
111403	Anbau Kreishaus	3.591.050	1.404.614	43.743	
111405	IT-Management	3.800			
122201	Erwerb KFZ f. Ahndung von Verkehrs-Owi			54.157	
126101	Feuerwehrwesen	28.517	98.771	129.951	
128101	Katastrophenschutz	6.156		368.820	24.167
221102	Schule am Noor	1.314	4.671	66.592	38.721
221103	Schule Hochfeld	11.554			
221104	Schule a.d. Eichen		5.651	7.415	
542101	Kreisstraßenbaumaßnahmen	471.209	11.529	154.535	101.537
	Zusammen	10.208.455	2.413.830	2.551.959	336.663

	Auszahlungen für die Beschaffung von Anlagevermögen (Kto. 783)				
Teilplan	Bezeichnung der ausgestatteten Einrichtung/Dienststelle	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
221101	Sternschule	1.742	51.056	1.658	749
221102	Förderzentrum Eckernförde	16.370	44.437	80.214	52.500
221103	Förderzentrum Rendsburg	50.695	32.991	102.452	39.583
221104	Förderzentrum Nortorf	33.984	83.104	47.101	39.329
	Schulen insgesamt	102.791	211.588	231.425	132.161
126101	Brandschutz	136.126	102.032	126.228	309.907
128101	Katastrophenschutz	12.974	10.189	6.614	106.450
127101	Rettungsdienstangelegenheiten	23	47	142	0
	Einrichtungen insgesamt	149.123	112.267	132.984	416.357
111102	Fraktionen	0	0	75.935	4
111401	Luftreinigungsgeräte	215.752	0	0	0
111402	Allgemeine Büroausstattung	28.779	39.653	196.902	96.762
111403	Ausstattung Liegenschaften	478.806	218.792	119.604	146.816
111405	Ausstattung IT-Management	1.497.891	1.275.340	432.333	849.376
111407	MACH Web 2.0	0	3.654	6.799	77.122
111407	Kassenautomat Kreishaus	0	0	0	9.336
111501	Digitalisierung	2.691	287.073	134	18
122102	Veterinäraufsicht	5.905			
122201	Verkehrsangelegenheiten	140.388	497	114.536	5.607
414101	Gesundheitsamt	9.077	22.430	12.786	4.884
diverse	Diverse Fachdienste	9.955	23.718	40.583	21.411
	Verwaltung insgesamt	2.389.244	1.871.157	999.612	1.211.336
	Beschaffungen insgesamt	2.641.158	2.195.013	1.364.021	1.759.854

	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (ohne Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) (Kto. 782)				
Teilplan	Bezeichnung des Grundvermögens	2021	2020	2019	2018
111403	Rettungswache Lillienstraße	1.044			5.819
111403	Musikschule Rendsburg	9.489			589
111403	Rettungswache Hohenwestedt	4.048	487.079	344.203	18.256
111403	FTZ, Rendsburg			17.012	14.094
111403	Erweiterung BBZ RD-ECK, Kieler Str.			12.209	73.771
111403	Büroräume, Kaiserstr. 19, RD			81.453	152.972
111403	Nortorf, Schule an den Eichen		216.159	78.691	
111403	Eckernförde, Schule am Noor				
111403	BBZ am NOK, Herrenstr.				
111403	BBZ RD-Eck, Kieler Str.	3.583	115.244		
111403	RD, Kreishaus, Kaiserstr. 8	449.433	3.540		
111403	Nortorf, Flächen Recycling		319.622		
111403	Neubau FTZ/LZG	-6.142			
111403	Grundstück Tulipanstraße	239.778			
542101	Kreisstraßen	252		433	
	Sonstiges				4.463
	Zusammen	701.488	1.141.645	534.000	269.964

	Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781) ***Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen***				
Teilplan	Bezeichnung des Förderungsgegenstandes	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
111203	Sonderprogramm Digitalisierung Schulen				450.000
111403	Zuschuss Schließsystem, BBZ am NOK				80.000
217101	San. Gymn.Kronshagen+Gettorf [1)]	42.678	105.687	104.254	102.855
221105	Förderzentren	90.000	1.830		
233201	Investive Zuweisung BBZ RD-Eck.	680.347	325.799	185.800	1.124.300
233202	Investive Zuweisung BBZ am NOK	806.597	388.991	233.300	838.300
273101	Nordkolleg	107.962		1.460.000	
365101	Neubau Frauenhaus			242.360	
411102	Imland GmbH		8.000.000		
421101	Sportstättenförderung	268.072	176.574	190.247	
511102	Klimaschutz	11.600			
542101	Kostenbeteiligung Bahnübergang K30		10.596	33.400	
542101	Kreisstraßen und Radwege	470.884		97.135	
547101	ÖPNV	278.134	109.115		
	Zusammen	2.756.274	9.118.592	2.546.496	2.595.455

[1)]Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen)

	Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781) ***Zuweisungen aus Drittmitteln***				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
126101/ 128101	Feuerlöscheinrichtungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	253.974	818.728	573.593	1.743.687
365101	Kindertagesstättenausbau (U3)	1.859.781	2.232.788	4.104.725	2.844.565
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	143.714	636.384	369.913	281.811
	Zusammen	2.257.469	3.687.900	5.048.231	4.870.063

	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kto. 784)				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
571101	Übernahme Aktien HanseWerk AG			1.196.265	14.041.734
612101	Einrichtung eines Depots Nachsorge				6.500.000
411102	Erhöhung Eigenkapital imland GmbH	15.000.000			5.000.000
511103	Klimaschutzagentur		25.000		
	Zusammen	15.000.000	25.000	1.196.265	25.541.734

	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kto. 786)				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
522101	Wohnungsbauförderung				
411102	Gewährung Kassenkredit imland GmbH				5.000.000
	Zusammen	0	0	0	5.000.000

3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

In den folgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen / Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Einnahme-„Blöcke“ dargestellt.

	Zuweisungen/Zuwendungen für Baumaßnahmen (Kto. 681)				
Teilplan	Bezeichnung der Baumaßnahme	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
111403	Musikschule Rendsburg				50.420
111403	Neubau FTZ/LZG			300.000	
111403	Berufsbildungszentrum am NOK	64.675	79.300	194.625	
111403	Berufsbildungszentrum RD-Eck			93.925	
542101	Kreisstraßen- und Radwegebau		45.400	115.426	65.000
	Zusammen	64.675	124.700	703.976	115.420

	Zuweisungen für Beschaffungen (Kto. 681)				
Teilplan	Verwendungszweck der Zuweisungen	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
122101	Tierseuchen		5.124		
126101/ 128101	Brand- und Katastrophenschutz	80.725	153.253	77.569	362.525
221101	Sternschule		2.059		
221102	Schule am Noor	431	5.581		
221103	Schule Hochfeld		2.089		
221104	Schule an den Eichen		3.025		
111402	Büromöbel BGM				
	Zusammen	81.156	171.131	77.569	362.525

	Zuweisungen für Förderungen aus Drittmitteln (Kto. 681)				
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
126101	Feuerschutzsteuer	1.257.711	1.027.351	952.661	1.511.399
128101	Katastrophenschutz	125.800			
221105	Förderzentren		1.830		
233201	Berufsbildungszentrum RD-Eck	55.747	139.998		
233202	Berufsbildungszentrum am NOK	95.897	189.591	33.900	33.900
365101	Kindertagesstättenbau (U 3)	569.489	1.772.443	5.756.771	2.470.614
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen		437.100	437.100	437.100
	Zusammen	2.104.644	3.568.313	7.180.432	4.453.013

	Darlehensrückflüsse (Kto. 686)				
Teilplan	Bezeichnung des Darlehens/Förderzweckes	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
217101	Gemeinde Altenholz / Gymnasium	26.667	26.667	26.667	26.667
414101	Pockenstation Itzehoe-Edendorf	531	531	531	531
522101	Wohnungsbaudarlehen	198.150	82.547	172.664	197.183
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft				1.703.535
	Zusammen	225.347	109.744	199.862	1.927.915

	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (Kto. 683)				
Teilplan	Bezeichnung der veräußernden Dienststelle	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
111403	Mobiliar Kreishaus	30		675	
111403	Rasentraktor	2.900			
128101	Brand-/Katastrophenschutz		14.857	1.002	6.407
122201	Verkehrsangelegenheiten		3.950	750	
221102	Rasentraktor Schule am Noor			800	
	Zusammen	2.930	18.806	3.227	6.407

	Veräußerung von Grundvermögen, Beteiligungen usw. (Kto. 682/684)				
Teilplan	Bezeichnung der veräußerten Liegenschaft/Beteiligung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
111403	Nortorf, Seniorenheim Grundstück		190.280		
111403	Bürogebäude, Königinstr., RD		725.000		1.000
111403	Neubau FTZ / LZG		112.240		
111403	Holzbunge, Funkturm			28.000	
111403	Unbebaute Grundstücke		1.534	1.280	41
542101	Unbebaute Grundstücke an Kreisstraßen	26	236	457	
111405	Rückzahlung Stammeinlage ITVSH			2.500	
	Zusammen	26	1.029.290	32.237	1.041

G) Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2021 hat sich schlechter entwickelt, als dies ursprünglich erwartet war:

Gemäß Ursprungshaushalt 2021 geplanter Jahresüberschuss:	0,6 Mio. €
(Ursprungshaushalt einschl. Nachträge und übertragene Ermächtigungen)	
Gemäß Jahresabschluss 2021 erzielter Jahresfehlbetrag	3,76 Mio. €
Abschlussverschlechterung	- 4,35 Mio. €

Die Veränderungen ergeben sich aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen.

Der Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von insgesamt 17,39 Mio. € wurde im Jahr 2021 in Höhe von 12,81 Mio. € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4,58 Mio. € der Ergebnisrücklage zugeführt.
Die Ergebnisrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde mit der gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik maximal möglichen Höhe aufgefüllt. Sie dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Der Jahresfehlbetrag aus 2021 mindert das Eigenkapital nunmehr auf 112,7 Mio. € (38,8 % der Bilanzsumme). In 2021 kann der Jahresfehlbetrag 2021 aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Im laufenden Jahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,29 Mio. € erwartet (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2022). Das Eigenkapital des Kreises würde sich demnach auf 111,41 Mio. € reduzieren.
Nach derzeitigem Planungstand (Haushaltsplan 2022) ist in den Jahren 2023 und -24 mit Jahresüberschüssen von insgesamt 13,88 Mio. € zu rechnen. Im Jahr 2025 entstünde lt. der mittelfristigen Finanzplanung ein Jahresfehlbetrag von 0,28 Mio. €.

2. Liquiditätsentwicklung

Das Rechnungsjahr 2021 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13,28 Mio. € ab. Das erwartete Positivsaldo im Haushaltsjahr 2021 von 8,74 Mio. € (Stand: Ursprungshaushalt 2021 einschl. Nachträge und übertragene Haushaltsermächtigungen) wurde damit um 4,55 Mio. € übertroffen. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch die ggfs. differierende Zahlungswirksamkeit in der Finanzrechnung sowie Abweichungen bei nur in der Ergebnisrechnung anfallenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen (Abschreibungen, Rückstellungen).

Der negative Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit beträgt 31,39 Mio. € und weicht damit erheblich vom geplanten Saldo in Höhe von 52,56 Mio. € ab (- 21,17 Mio. €).
Die für Investitionen eingeplanten Mittel wurden nicht in der entsprechenden Höhe in Anspruch genommen und verlagern sich auf die Folgejahre (vgl. übertragene Haushaltsermächtigungen).
Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 18,10 Mio. €. Gegenüber dem ursprünglich für 2021 geplanten Liquiditätsabfluss in Höhe von 43,82 Mio. € entspricht das einer Verbesserung von 25,72 Mio. €.

Die liquiden Mittel weisen damit zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 39,87 Mio. € aus.

Für das aktuelle Jahr 2022 wird lt. dem 1. Nachtragshaushaltsplan ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 7,98 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind darin nicht enthalten. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2021 i.H.v. 17,88 Mio. € würden sich die liquiden Mittel am Jahresende 2022 auf 14,01 Mio. € belaufen.
In den Jahren 2023 bis 2025 werden laut Haushaltsplanung 2022 Liquiditätsüberschüsse in Höhe von gesamt 20,99 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind nicht eingeplant. Demnach würden sich am Jahresende 2025 liquide Mittel in Höhe von rd. 35,0 Mio. € ergeben.

Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2021:

Kto.	Lfd Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.739.113,38**	**13.284.225,40**	**4.545.112,02**
	35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.258.857,12**	**-31.086.065,62**	**21.172.791,50**
	35 c	=	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**---**	**1.613,04**	
	36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 + 35 + 35 c)	**-43.519.743,74**	**-17.800.227,18**	**25.717.903,52**
692	37		Aufnahme v. Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00	**0,00**	0,00
	38	+	Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	**0,00**	0,00
	39	+	Aufn. v. Kassenkrediten	0,00	**0,00**	0,00
792	40	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderung	301.800,00	**301.636,31**	163,69
	41	-	Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00	**0,00**	0,00
	42	-	Tilgung v. Kassenkrediten	0,00	**0,00**	0,00
	43	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 37 + 38 + 39 . /. 40 . /. 41 ./. 42)	**-301.800,00**	**-301.636,31**	**163,69**
	44	=	**Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 + 43)	**-43.821.543,74**	**-18.101.863,49**	**25.718.067,21**
	45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	57.971.297,99	57.971.297,99
	46	=	**Liquide Mittel** (= Zeilen 44 + 45)	**-43.821.543,74**	**39.869.434,50**	**83.689.365,20**

3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Aktuell und zukünftig betreffen die Auswirkungen der Corona- und Ukraine-Krise die Finanzlage des Kreises. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf zur Bewältigung der Pandemie und zur Aufnahme der Geflüchteten, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:

- Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Maßnahmen in den Haushalt 2021 aufgenommen, u.a.:

Finanzielle Stärkung der imland gGmbH in der Pandemiesituation	11.000.000
Erhöhter Personalaufwand im Rahmen der Corona-Pandemie	2.000.000
Zusätzlicher Aufwand des Gesundheitsamtes	525.000
Beschaffung und Wartung von Luftreinigungsgeräten für die kreiseigenen Schulen	400.000
Mehraufwendungen im Bereich des ÖPNV	398.000
Sonderhilfen für Volkshochschulen im Kreis	250.000
Beschaffung von Antigentests	100.000
Insgesamt	**14.673.000**

- Die angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im Haushaltsjahr 2021 Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 15 Mio. € erforderlich. Zudem wurde ein 2018 an die Imland gGmbh gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage umgewandelt. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Imland gGmbH ist von einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung der Beteiligung auszugehen, sodass die Abwertung des Beteiligungsbuchwertes an der Gesellschaft auf den Beteiligungsbuchwert am 31.12.2020 geboten war.
  Die Situation der Imland gGmbH stellt für den Kreis Rendsburg-Eckernförde als alleinigen Gesellschafter eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Mit dem Ziel der dauerhaften Stabilisierung der Ertrags- und Liquiditätslage der Imland gGmbH wurden verschiedene Szenarien entwickelt. In seiner Sitzung am 14.02.2022 hat sich der Kreistag im Rahmen der Beratung über die zukünftige Organisation der imland gGmbH für das Szenario 5 ausgesprochen. Entsprechend des Szenarios enthält der 1. Nachtragshaushalt 2022 Transferaufwendungen an die Gesellschaft in Höhe von 20,7 Mio. €. Zwischenzeitlich wurde beim Kreis ein Bürgerbegehren mit dem Gegenstand des Erhalts der Klinik in Eckernförde eingereicht, sodass weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der imland gGmbH besteht.

Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Finanzlage des Kreises weiter konsequent evaluieren und gegebenenfalls gegensteuern und gleichzeitig die Themen bewerkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2021 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, 24.08.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2021

Anlage 1 a

Ergebnisrechnung

Budget		Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt-Personalaufwendungen[1]	805.200,00	878.554,70	95.754,70	
11101	Personal	1.562.100,00	2.107.436,73	471.544,02	73.792,71 Mehrerträge
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.342.400,00	2.532.054,02	189.654,02	
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.540.449,57	329.689,92	10.859,65 Mehrerträge
12101	IT-Management - Personalaufwendungen	1.534.800,00	1.785.530,11	250.730,11	
20701	Mobilität	23.642.800,00	29.192.631,14	1.578.346,22	3.971.484,92 Mehrerträge
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	3.283.900,00	3.348.648,24	64.748,24	
22501	Umweltschutzmaßnahmen - Personalaufwendungen	2.864.400,00	2.899.568,28	35.168,28	
22501	Abfallwirtschaft - Personalaufwendungen	28.300,00	28.330,76	30,76	
23101	Zuwanderung - Personalaufwendungen	1.221.400,00	1.312.392,22	90.992,22	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.403,79	99.921,18	830.782,61 Mehrerträge
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber - Personalaufwendungen	196.100,00	205.466,99	9.366,99	
25101	Kommunalaufsicht - Personalaufwendungen	283.700,00	319.921,62	36.221,62	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personalaufwendungen	86.000,00	143.690,45	57.690,45	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	33,20	33,20	
26101	Brand- und Katatstrophenschutz - Personalaufwendungen	770.200,00	798.123,12	27.923,12	
26301	Rettungsdienst - Personalaufwendungen	2.099.700,00	2.390.285,98	176.708,05	113.877,93 Mehrerträge
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.561.100,00	1.745.561,68	184.461,68	
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	9.881.400,00	9.881.928,27	528,27	
33601	Jugendhilfe - Personalaufwendungen	3.643.000,00	3.986.865,73	343.865,73	
42301	Soziale Sicherung - Personalaufwendungen	2.031.400,00	2.097.702,11	66.302,11	
50501	Klimaschutz - Personalaufwendungen	0,00	41.088,74	41.088,74	
50701	Naturparks	154.500,00	154.547,13	47,13	
52501	Bauaufsicht - Personalaufwendungen	2.066.200,00	2.190.375,75	124.175,75	
52701	Denkmalschutz - Personalaufwendungen	145.900,00	160.489,44	14.589,44	
52701	Denkmalschutz	4.700,00	5.727,92	1.023,47	4,45 Mehrerträge
53702	Bauplanung - Personalaufwendungen	404.300,00	422.263,85	17.963,85	
54206	Schule Hochfeld - Personalaufwendungen	386.700,00	555.213,88	168.513,88	

Anlage 1 a

54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	520.800,00	610.464,07	89.664,07	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	13.328,19	7.428,19	
54211	Kreisarchiv - Personalaufwendungen	121.700,00	143.367,05	21.667,05	
Gesamt				**4.595.842,46**	

302.744,18	**< 50.000**
4.293.098,28	**> 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**
0,00	**bereits genehmigt**
4.293.098,28	**noch zu genehmigen**

[1] Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt durch Minderaufwendungen in anderen Budgets gedeckt. (zahlungswirsame Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant insgesamt 48.533.200 €; gebucht 47.322.686,77 €; verfügbar 1.210.513,23 €)

Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

Budget	Bezeichung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Personalauszahlungen [1]	805.200,00	860.645,79	55.445,79	
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.342.400,00	2.902.065,65	559.665,65	
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.818.397,14	595.827,58	22.669,56 Mehreinzahlungen
12101	IT-Management - Personalauszahlungen	1.534.800,00	1.806.222,34	271.422,34	
20701	Mobilität	23.642.800,00	30.827.081,00	7.157.372,34	26.908,66 Mehreinzahlungen
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	3.283.900,00	3.319.608,42	35.708,42	
22501	Umweltschutzmaßnahmen - Personalauszahlungen	2.864.400,00	2.891.292,22	26.892,22	
22501	Abfallwirtschaft	22.289.100,00	22.427.735,24	138.635,24	
23101	Zuwanderung - Personalauszahlungen	1.221.400,00	1.299.028,53	77.628,53	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.094,17	99.611,56	830.782,61 Mehreinzahlungen
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber - Personalauszahlungen	196.100,00	204.251,07	8.151,07	
25101	Kommunalaufsicht - Personalauszahlungen	283.700,00	313.500,22	29.800,22	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personalauszahlungen	86.000,00	142.487,64	56.487,64	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	33,20	33,20	
26103	Brand- und Katastrophenschutz - Personalauszahlungen	770.200,00	787.707,74	17.507,74	
26301	Rettungsdienst	2.099.700,00	2.107.662,08	7.962,08	
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.561.100,00	1.719.949,23	158.849,23	
33601	Jugendhilfe - Personalauszahlungen	3.643.000,00	4.032.472,68	389.472,68	
42301	Soziale Sicherung - Personalauszahlungen	2.031.400,00	2.071.402,36	40.002,36	
50501	Klimaschutz - Personalauszahlungen	0,00	41.000,93	41.000,93	
52501	Bauaufsicht - Personalauszahlungen	2.066.200,00	2.175.122,98	108.922,98	
52701	Denkmalschutz	4.700,00	5.313,58	388,69	224,89 Mehreinzahlungen
52701	Denkmalschutz - Personalauszahlungen	145.900,00	159.940,86	14.040,86	
53702	Bauplanung - Personalauszahlungen	404.300,00	414.612,70	10.312,70	
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	386.700,00	556.697,83	169.997,83	
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	520.800,00	595.192,75	74.392,75	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	13.495,85	6.760,73	835,12 Mehreinzahlungen
54211	Kreisarchiv - Personalauszahlungen	121.700,00	140.075,03	18.375,03	
Gesamt				**10.170.668,39**	

256.936,25	**< 50.000**	
9.913.732,14	**> 50.000**	**(Zuständigkeit Hauptausschuss)**
0,00	**bereits genehmigt**	
9.913.732,14	**noch zu genehmigen**	

[1] Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsauszahlungen sind insgesamt durch Minderauszahlungen in anderen Budgets gedeckt. (Personal- und Versorgungsauszahlungen geplant insgesamt 48.533.200 €; gebucht 47.446.389,30 €; verfügbar 1.086.810,70 €)

Anlage 1 a

Finanzrechnung - investive Auszahlungen

Budget	Bezeichung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01101	Kreisorgane	0,00	212,30	212,30	
01102	Personalrat	0,00	9,92	9,92	
01103	Gleichstellungsstelle	0,00	6,61	6,61	
02102	Datenschutz	0,00	2,10	2,10	
13103	Recht	0,00	13,58	13,58	
13104	Gremienbetreuung	0,00	13,19	13,19	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	215,25	215,25	
22502	Abfallwirtschaft	0,00	2,13	2,13	
23101	Zuwanderung	0,00	89,15	89,15	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	0,00	15,49	15,49	
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	5.123,97	5.942,74	818,77	
25101	Kommunalaufsicht	0,00	21,12	21,12	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	0,00	107.976,07	107.976,07	
26301	Rettungsdienst	0,00	23,41	23,41	
32601	Amtsvormundschaften	0,00	99,10	99,10	
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeipflege, Tagesgruppen	0,00	122,68	122,68	
33601	Jugendhilfe	0,00	299,18	299,18	
41301	Eingliederungshilfen SGB XII	0,00	193,03	193,03	
42301	Soziale Sicherung	0,00	4.438,51	4.438,51	
43301	Gesundheitsdiente	0,00	9.156,35	8.625,69	530,66 Mehreinzahlungen investiv
44301	Sozialpsych. Dienst u. Betreuungsbeh.	0,00	117,57	117,57	
52501	Bauaufsicht	0,00	1.042,19	1.042,19	
52701	Denkmalschutz	0,00	29,13	29,13	
53702	Bauplanung	0,00	24,36	24,36	
54201	Regionales Bildungszentrum I (BBZ RD-Eck)	624.600,00	680.346,83	55.746,83	
54202	Regionales Bildungszentrum II (BBZ NOK)	744.600,00	806.596,65	61.996,65	
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	79.354,77	133.668,00	54.313,23	
54211	Kreisarchiv	0,00	1.895,32	1.895,32	
Gesamt				**298.362,56**	
				18.329,78	**< 50.000**
				280.032,78	**> 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**
				0,00	**bereits genehmigt**
				280.032,78	**noch zu genehmigen**

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

a) Abschreibungen und Auflösungen / Wertveränderungen Sach- und Finanzanlagen, Umlaufvermögen

Konto	Zeile	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5711	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	6.008.400,00	6.282.181,65	273.781,65	
5721	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5731	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	11.126,46	11.126,46	
5741	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf geleistete Investivzuwendungen	7.034.300,00	6.039.735,23	0,00	
5471	16 sonstige Aufwendungen	Wertveränderungen Sachanlagen (Anlagenabgänge)	0,00	4.620,14	4.620,14	
5472	16 sonstige Aufwendungen	Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
5473	16 sonstige Aufwendungen	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	685.342,63	685.342,63	
Gesamt					**20.974.870,88**	

b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

Konto	Zeile	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5051	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Aktive	2.752.400,00	2.687.655,00	0,00	
5061	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Beihilferückstellungen - Aktive	1.399.400,00	953.497,19	0,00	
5071	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Altersteilzeitrückstellung	0,00	676.130,92	676.130,92	
5151	12 Versorgungs-aufwendungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	1.226.557,00	1.226.557,00	
5161	12 Versorgungs-aufwendungen	Zuführung an Beihilferückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	775.365,36	775.365,36	
5491	16 sonstige Aufwendungen	Zuführung an Nachsorgerückstellung Abfall	0,00	499.819,44	499.819,44	
5494	16 sonstige Aufwendungen	Zuführung an Verfahrensrückstellung	6.000,00	97.877,70	91.877,70	
5498	16 sonstige Aufwendungen	Zuführung an Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	996.108,28	0,00	
	Gesamt				**3.269.750,42**	

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen gesamt			**24.244.621,30**	

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Fachdienst Finanzen

Budgetüberschüsse 2021
Schulen

Anlage 2

Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Erträge	Aufwendungen	Zwischenergebnis (Ergebnishaushalt)	Investitionen	Ergebnis	Budgetüberschuss	Bemerkung
54201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	233201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	-	-	-	bereits übertragen	-	-	festes Budget
54202 BBZ am NOK	233202 BBZ am NOK	-	-	-	bereits übertragen	-	-	festes Budget
54204 Sternschule	221101 Sternschule - Förderzentrum S	-	1.844,75	1.844,75	bereits übertragen	1.844,75	1.844,75	
54205 Schule am Noor	221102 Schule am Noor - Förderzentrum G	-	13.732,06	13.732,06	bereits übertragen	13.732,06	13.732,06	
54206 Schule Hochfeld	221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G	-	14.260,18	14.260,18	bereits übertragen	14.260,18	14.260,18	
54207 Schule An den Eichen	221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G	-	33.759,22	33.759,22	bereits übertragen	33.759,22	33.759,22	
	Budgets gesamt	**-**	**63.596,21**	**63.596,21**	**-**	**63.596,21**	**63.596,21**	

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen

Anlage 3

HH-Jahr 2021	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Budgetergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
					Plan	Ist	Plan	Ist				
10104	**Gremienbetreuung**	111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	159.900	106.800,00	2.000	20.688,14	71.788,14	5318; 4488	HA	FD 1.3
		111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	251.500	251.991,68	0	0,00	-491,68	54292	HA	FD 1.3
11101	**Personal**	111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	41.100	26.721,91	0	0,00	14.378,09	54292 54299	HA	FD 1.1
21101	**Ordnungswesen und Verkehr**	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	4.100,00	0	0,00	0,00	5318	HA	FD 2.1
24101	**Veterinäraufsicht und Fleischhygiene**	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	110.000	91.587,83	0	0,00	18.412,17	5318	HA	FD 2.4
25102	**Beteiligungsverwaltung**	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	574.600	563.881,00	0	0,00	10.719,00	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (300 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (453.400 €)	194.400	194.333,00	300	364,28	131,28	54292; 4563;5315	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	**1.335.600**	**1.239.415,42**	**2.300**	**21.052,42**	**114.937,00**			
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen	4.500	4.458,07	0	0	41,93	5322	SSKB	FD 5.4
54209	**Kulturwesen**	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	33.200,00	0	0	0,00	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.300 €), Zuschuss Musikschule (211.400 €)	325.700	327.838,00	0	0	-2.138,00	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (385.000 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	387.000	244.993,73	0	0	142.006,27	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (341.900 €), Fahrbüchereien (147.500 €), Dän. Büchereiwesen (17.200 €)	506.600	504.894,15	0	0	1.705,85	5318	SSKB	FD 5.4
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Eigenanteil TRAFO-Projektmittel, Projekt "Stolperstein" (83.200 €), Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.300 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (7.100 €)	97.800	95.535,91	0	0	2.264,09	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
31201	**Förderung des Sportes**	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband	484.100	484.100,00	0	0	0,00	5318	SSKB	FD 3.1
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	**1.838.900**	**1.695.020**	**0**	**0**	**143.880,14**			
41301	**Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung**	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe, Drogenberatung und -prävention, Zuschuss Droge 70, Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention	313.500	302.181,00	109.200	109.215,54	11.334,54	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
42301	**Soziale Sicherung**	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreisseniorenrat, Frauenhaus, Frauenberatung, Projekt KIK	480.200	37.332,00	455.900	13.332,00	300,00	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	152.600	154.260,00	0	0,00	-1.660,00	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (50.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €), Praxis ohne Grenzen (20.000 €)	187.400	198.471,84	0	0,00	-11.071,84	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	**Gesundheitsdienste**	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	434,60	0	0,00	2.765,40	4141; 5317; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3
44301	**Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde**	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	90.000	65.000,00	0	0,00	25.000,00	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (35.600 €; 62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	100.500	100.510,32	62.100	62.100,00	-10,32	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
				Summe Sozial- und Gesundheitausschuss	**1.327.400**	**858.189,76**	**627.200**	**184.647,54**	**26.657,78**			
31603	**Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII**	361201	Tagespflege	Erstausstattungspauschale Tagespflegepersonen; Qualifizierung Tagespflege	64.000	16.927,48	0	0,00	47.072,52	5318	JHA	FD 3.1

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen

Anlage 3

HH-Jahr 2021	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Budgetergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring, Zuschüsse an politische Jugendorganisation, Zuschüsse an Jugendgruppen, Mitarbeiterfortbildung KJR, Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit, Streetworkprojekte, Prokektförderung, Jugendferienwerk	443.800	424.295,83	49.500	49.500,00	19.504,17	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	625.000	672.341,58	475.000	514.376,09	-7.965,49	5318; 4141	JHA	FD 3.1
32601	**Amtsvormundschaften**	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	904,42	0	0,00	1.095,58	5318	JHA	FD 3.1
33601	**Jugendhilfe**	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook	225.000	218.874,00	0	0,00	6.126,00	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0,00	0	0,00	2.500,00	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	3.751,00	0	0,00	-251,00	54292	JHA	FD 3.1
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg und Kiel	581.000	561.437,00	2.000	0,00	17.563,00	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	**1.946.800**	**1.898.531,31**	**526.500**	**563.876,09**	**85.644,78**			
22501	**Umweltschutzmaßnahmen**	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	1.100	2.800,22	0	0,00	-1.700,22	5322	UBA	FD 2.2
26501	**Untere Naturschutzbehörde**	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände, Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete	130.000	141.290,53	40.000	211.831,00	160.540,47	5318; 4141	UBA	FD 2.2
53503	**Klimaschutz**	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	4.500	4.500,00	0	0,00	0,00	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	**135.600**	**148.590,75**	**40.000**	**211.831,00**	**158.840,25**			
25102	**Beteiligungsverwaltung, EU**	111204	Beteiligungsverwaltung, EU	Kreisanteil INTERREG IV a	69.200	49.127,40	0	0,00	20.072,60	5312	REA	FD 2.5
50701	**Naturparke**	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	154.500	154.496,00	0	0,00	4,00	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	**223.700**	**203.623,40**	**0**	**0,00**	**20.076,60**			
Summe Budgets gesamt					**6.808.000**	**6.043.370,50**	**1.196.000**	**981.407,05**	**550.036,55**			
Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit												
HHJahr 2021	**Bezeichnung des Budgets**		**Bezeichnung des Teilplanes**	**Bezeichnung der freiwilligen Leistungen**			**Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Plan**	**Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Ist**		**Konten freiwillige Leistungen**	**Aus-schuss**	**FD / FB**
54208	**Allgemeine Schulangelegenheiten**	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen			42.700	42.678,29	21,71	78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung			**42.700**	**42.678,29**	21,71			
Summe Budgets gesamt							**42.700**	**42.678,29**	21,71			