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	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	
	2020	2021	2021	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	

Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahr es	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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. LEISTBEZ.	-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	

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

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

Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

		Ergebnis	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
		Ligebilis	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	e
			Haushaltsjahres	Haushaltsjah		Ermächtigu
			,	res		ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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. LEISTBEZ.	-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

29 ERGEBNIS

Ergebnis des Fortgeschrie-Ist-Ergebnis des Vergleich: Vorjahres bener Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz / Ist Haushaltsjahres 2020 2021 2021 2021 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 Steuern und Ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.900.00 5.700.00 5.700.00 0.00 3 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. Privat-rechtliche Leistungsentg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Bestandsveränderungen 6.900,00 5.700,00 5.700,00 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 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Bilanzielle Abschreibungen -7.869,67 -4.500,00 -4.458,07 41,93 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Verfügungsmittel -4.500,00 41,93 17 Ordentliche Aufwendungen -7.869,67 -4.458,07 1.200,00 41,93 -969,67 1.241,93 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 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS -969,67 1.200,00 1.241,93 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Außerordentliche Erträge 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

-969,67

1.200,00

1.241,93

41,93

Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

		Trachnic	Cortacochrichene	Lot Franksia	Vorgleich	Übertregen
		Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des	Ist-Ergebnis des	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e
			Haushaltsjahres	Haushaltsjah		Ermächtigu
				res		ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	324,52	1.000,00	•	138,01	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00			0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	360,00				
2	10 Ordentliche Erträge	6.179,13		†	-395,97	
50	11 Personalaufwendungen	-243.078,19				
51	12 Versorgungsaufwendungen	-17,71	0,00		-8,17	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-774,02		1	14.049,49	15.000,00
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-521,07	0,00		-424,07	,
53	15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00			
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405,28			-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. LEISTBEZ.	-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	

Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

1 Steuern und Ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020 2 0,00 0,00	2021 3	2021 4	2021
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00		4	
9	0,00	0,00		5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	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

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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	00,0
29 ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

			Ergebnis	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
			Ligebilis	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	e
				Haushaltsjahres	Haushaltsjah		Ermächtigu
					res		ngen
			2020	2021	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
<u> </u>	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	
-		9 Bestandsveränderungen	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	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	·	0,00	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	
	53	15 Transferaufwendungen	-186.617,08	-387.000,00		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. LEISTBEZ.	-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	

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	00,0
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

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

		Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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	#############	-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	############	###########	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. LEISTBEZ.	-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			
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	

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

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

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

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

Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

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

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

		Ergebnis	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
		Ligebilis	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	e
			Haushaltsjahres	Haushaltsjah		Ermächtigu
				res		ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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	·	-828.200,00	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	237.168,00	0,00		0,00	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		-	
	10 Ordentliche Erträge	1.632.635,21	1.265.400,00		92.701,04	
50	11 Personalaufwendungen	-101.447,29	-146.900,00	·	45.644,25	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.100,93	-6.000,00		1.887,31	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,13	-100,00		78,19	
53	15 Transferaufwendungen	-1.389.982,74	-1.064.000,00	,	-10.645,26	11.053,00
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300,81	-2.600,00		-563,14	1
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.498.862,90	-1.219.600,00		36.401,35	
	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. LEISTBEZ.	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	

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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	

Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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	

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

		Familia	Fastara a baile a a a	Lat Famabaia	\	Ülat
		Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des	Ist-Ergebnis des	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e
			Haushaltsjahres	Haushaltsjah	Alisaiz / isi	Ermächtigu
			Tiadorianojamoo	res		ngen
						J
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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	·		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. LEISTBEZ.	-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	

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	

Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

		Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	2 3 Sonstige Transfererträge	60,00	0,00	0,00	0,00	
43		1.536.029,88	1.501.700,00	2.227.061,92	725.361,92	
44 44 44	2 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,83	0,00	513,37	513,37	
44	<u> </u>	23.702,39	0,00	4.100,08	4.100,08	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	67.660,66	,		421.141,52	
47	1 8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
47	2 9 Bestandsveränderungen	900,00	·		1.873,44	
	10 Ordentliche Erträge	1.628.848,76	,	2.746.390,33		
50	11 Personalaufwendungen	-2.068.362,59	-2.128.600,00	-2.263.834,11	-135.234,11	
5′	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	3 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. LEISTBEZ.	-674.252,61	-667.000,00	41.219,59	708.219,59	
48		0,00	0,00			
58		-520,35	-2.200,00			
	29 ERGEBNIS	-674.772,96	-669.200,00	39.308,26	708.508,26	

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

		Ergebnis	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
		Ligobilio	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	e
			Haushaltsjahres	Haushaltsjah		Ermächtigu
				res		ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900,00	,	-4.900,00	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	,	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	35.573,78	-			
- · · -	10 Ordentliche Erträge	80.429,88	42.900,00	<u> </u>	4.135,61	
50	11 Personalaufwendungen	-178.448,38	·	,	30.359,21	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	·	0,00	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.224,94	-1.500,00		-1.080,39	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-565,69	-800,00		501,79	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	,	·	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.533,13				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. LEISTBEZ.	-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	

Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

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

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	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
		gozc	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	е
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahr		Ermächtigu
				es		ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Öffentlrechtliche 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		
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		
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
472	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		
51	12 Versorgungsaufwendungen	-2.875,15	0,00	-1.669,16		
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.904.838,26	-1.857.629,61	-2.042.832,03		48.752,00
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.168,84	-2.673.700,00	-2.631.017,70		46.732,00
53	•					
54	15 Transferaufwendungen 16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 -4.080.696,20	0,00 -2.921.700,00	0,00 -3.117.042,19		
34	17 Ordentliche Aufwendungen	-10.682.610,48	-7.606.529,61	-7.829.694,38	-195.342,19 - 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	46.732,00
46	19 Finanzerträge	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		
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00				
	26 ERGEBNIS V. INT. LEISTBEZ.	-5.731.486,78		-5.583.024,12		
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	·	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-	0,00		
	29 ERGEBNIS	-5.731.486,78		-5.583.024,12		
	SA EKRERNIS	-5.731.486,78	-5.672.129,61	-5.583.024,12	89.105,49	

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	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

			Ergebnis	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
			geae	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	e
				Haushaltsjahres	Haushaltsjahr		Ermächtigu
					es		ngen
			2020	2021	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
۷	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	
4	43	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	36.408,90	55.000,00	42.520,03	-12.479,97	
	41						
	42 46	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,93	0,00	176,44	176,44	
	48	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.265,00	14.400,00	24.397,80		
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	15.948,02	31.300,00	34.724,68		
-	71	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
		9 Bestandsveränderungen	2.327,32	0,00	300,00		
	112	10 Ordentliche Erträge	213.395,17	140.700,00	313.949,95		
-	50	11 Personalaufwendungen	-938.127,27	-1.114.900,00	-940.203,19	·	25.269,96
	51	12 Versorgungsaufwendungen	-9.295,83	0,00	-5.740,60		23.209,90
\vdash	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.295,63	-7.400,00	-6.379,34		
-	57	•					
\vdash	53	14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,62	-5.100,00	-3.871,44		25 000 00
\vdash	54	15 Transferaufwendungen	-131.628,92	-130.000,00	-141.290,53		35.000,00
	J4	16 sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen	-79.789,97 -1.165.215,95	-122.100,00 -1.379.500,00	-156.401,83 -1.253.886,93	-34.301,83 125.613,07	60.269,96
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-951.820,78	-1.238.800,00	-939.936,98		00.209,90
	46	19 Finanzerträge	0,00		0,00		
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,18		
 		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,18		
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-951.820,78	-1.238.800,00	-939.937,16		
\vdash		23 Außerordentliche Erträge	0,00				
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00				
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00				
		26 ERGEBNIS V. INT. LEISTBEZ.	-951.820,78				
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			·	
5	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-			
		29 ERGEBNIS	-951.820,78				
ullet				,••			

Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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

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

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	lst-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	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

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