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

#### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

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

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

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

Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

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

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

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

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

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

Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

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

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

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

#### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 111402 Personal

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

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

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

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

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

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

Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

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

Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

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

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

Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

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

Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

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

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

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

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

Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

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

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

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

Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

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

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

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

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
			Vorjahres	r Ansatz des Haushaltsjahres	des Haushaltsjah	Ansatz / Ist	e Ermächtigu
				riadorianojamos	res		ngen
			2020	2021	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.620,00	51.000,00	39.550,00	-11.450,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,27	200,00	0,00	-200,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.683,06	5.500,00	170.832,06	165.332,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.997,33	56.700,00	210.382,06	153.682,06	
	70	10 Personalauszahlungen	-112.252,79	-126.500,00	-161.104,67	-34.604,67	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.989,34	-106.364,17	-171.954,73	-65.590,56	59.409,76
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-16.217,48	-58.600,00	-21.540,78	37.059,22	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-20.834,64	-10.600,00	-91.777,32	-81.177,32	0,00
		16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-279.294,25	-302.064,17	-446.377,52	-144.313,35	59.409,76
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-196.296,92	-245.364,17	-235.995,46	9.368,71	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz, A. Zuw. U. Zusch, Für Invest.					
	681	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	40.000,00	•	1	· ·	
-	682	20 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00				
	683 684	21 Einz. a. d. Veräuß, von Finanzanl.	14.856,89	†	†	-1.000,00	
		22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	,		· ·	
	685	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00				
	686	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00				
	688	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		†		
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	,			
-	701	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	54.856,89				405 000 00
-	781 782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00			· ·	125.800,00
			0,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-10.189,37		1	·	726.314,37
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00		•		0,00
$\vdash$	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00				0,00
$\vdash$	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>'</i>	0,00
-		33 Sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00			·	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.189,37	·	-		852.114,37
$\vdash$			44.667,52	-545.912,85	169.070,37	714.983,22	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-151.629,40	-791.277,02	-66.925,09	724.351,93	

Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

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

Teilhaushalt: 221101 Sternschule

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

Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

			Ergebnis des	Fortgeschriebene r Ansatz des	Ist-Ergebnis	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen
			Vorjahres	Haushaltsjahres	des Haushaltsjah		e Ermächtigu
					res		ngen
			2020	2021	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.031,73	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	2.853,50	3.600,00	9.292,25	5.692,25	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.289,30	402.300,00	287.236,91	-115.063,09	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.174,53	405.900,00	296.529,16	-109.370,84	
	70	10 Personalauszahlungen	-398.329,54	-518.100,00	-384.752,12	133.347,88	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.002,29	-54.000,00	-48.391,78	5.608,22	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-15.188,36	-23.000,00	-17.995,33	5.004,67	0,00
		16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-460.520,21	-595.100,00	-451.139,23	143.960,77	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-181.345,68	-189.200,00	-154.610,07	34.589,93	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz, A. Zuw. U. Zusch, Für Invest.	5.581,41	18.000,00	431,34	17 569 66	
	682	19 Einz, A. d. Veräuß, v. Grundst./Geb.	0,00	•		·	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00		•	0,00	
-	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	†	†		
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	,			
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00				
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00				
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		†		
		26 Summe der invest.Einzahlungen	5.581,41				
$\vdash$	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00				0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00				0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-44.436,68		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	225.217,92	223.903,92
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00				0,00
$\vdash$	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.670,92				0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00				0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-49.107,60			223.903,92	223.903,92
$\vdash$		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.526,19	†		206.335,26	0.000,02
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-224.871,87	·			

Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

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

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

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

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

Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

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

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

Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

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

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

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

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

Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

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

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

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

Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

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

Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

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

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

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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

Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

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

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

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

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

. Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

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

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

#### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 261101 Theater

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

Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

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

Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

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

Teilhaushalt: 272101 Büchereien

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

Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

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

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

		Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragene
		Vorjahres	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	Ermächtigu
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahre s		ngen
				3		
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00		0,00	_
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	,	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	182.059,35	,		-17.803,36	
63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	4 Offerial-recharche Leistungsertigeite	0,00	0,00	0,00	0,00	
642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.283.737,15	7.735.500,00	6.722.332,63	-1.013.167,37	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.465.796,50	7.883.500,00	6.852.529,27	-1.030.970,73	
70	10 Personalauszahlungen	-591.466,27	-465.600,00	-642.212,15	-176.612,15	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-917,93	-40.000,00	-26.000,15	13.999,85	16.000,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-8.817.084,53	-9.504.000,00	-10.667.058,35	-1.163.058,35	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-10.406,69	-6.700,00	-11.969,10	-5.269,10	0,00
	16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-9.419.875,42	-10.016.300,00	-11.347.239,85	-1.330.939,85	16.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	45.921,08	-2.132.800,00	-4.494.710,58	-2.361.910,58	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00		0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00			0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	•		0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	,		0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	,
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00		0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-109,32	0,00	-	-39,06	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	•	-	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-109,32		·	-39,06	
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,32	0,00	-39,06	-39,06	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	45.811,76	-2.132.800,00	-4.494.749,64	-2.361.949,64	

. Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

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

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

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

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

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

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

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

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

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

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

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

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

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

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

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

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

Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

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

# Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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

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

Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

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

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

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

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

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

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

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

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

. Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

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

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

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

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

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

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

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

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

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

Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

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

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

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

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

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

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

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

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

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

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

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

		Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragene
		Vorjahres	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	Ermächtigu
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahre s		ngen
				Ü		
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00		0,00	_
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.955,08	•		904.641,04	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00			0,00	
63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	,	0,00	
641	4 Onentirecritiiche Leistungsenigelie	0,00	0,00	0,00	0,00	
642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,15	830.000,00	1.800,00	-828.200,00	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.395.466,23	1.265.400,00	1.341.841,04	76.441,04	
70	10 Personalauszahlungen	-101.244,51	-146.400,00	-101.018,96	45.381,04	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.392,88	-6.000,00	-4.114,58	1.885,42	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-1.389.982,74	-1.064.000,00	-1.062.967,26	1.032,74	11.053,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-3.563,13	-2.600,00	-2.938,03	-338,03	0,00
	16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.183,26	-1.219.000,00	-1.171.038,85	47.961,15	11.053,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.717,03	46.400,00	170.802,19	124.402,19	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,08			-7,52	
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.738,11	46.400,00	170.794,67	124.394,67	

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

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

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

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

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

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

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

. Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

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

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

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

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

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

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

#### Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

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

Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

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

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

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

Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	00,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	00,0	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	69.498,75	52.000,00	68.072,50	16.072,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653,81	0,00	23.725,73	23.725,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	79.152,56	54.500,00	91.798,23	37.298,23
10 Personalauszahlungen	-420.561,63	-501.700,00	-472.566,96	29.133,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.258,49	-7.500,00	-4.625,32	2.874,68
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,73	-0,73
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.537,27	-13.700,00	-19.546,31	-5.846,31
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-431.357,39	-522.900,00	-496.739,32	26.160,68
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-352.204,83	-468.400,00	-404.941,09	63.458,91
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-80,55	0,00	-32,43	-32,43
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-80,55	0,00	-32,43	-32,43
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,55	0,00	-32,43	-32,43
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-352.285,38	-468.400,00	-404.973,52	63.426,48

#### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 414108 Corona

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

Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

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

Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	des Haushaltsjah	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu
					res		ngen
			2020	2021	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00			0.00	-
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<u> </u>		0.00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00			0,00	
	63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00			0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00			0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	<u> </u>		0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,05	0,00	0,00	0,00	
	70	10 Personalauszahlungen	-349,76	-400,00	-358,48	41,52	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.886,52	-4.500,00	-1,35	4.498,65	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-455.200,00	-484.100,00	-488.200,00	-4.100,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-8,81	0,00	-5,26	-5,26	0,00
		16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-461.445,09	-489.000,00	-488.565,09	434,91	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-461.445,04	-489.000,00	-488.565,09	434,91	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	·	<u> </u>	-	
Щ	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-176.574,17	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	532.747,69
$\square$	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00			0,00	0,00
$\square$	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-0,08	·		0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00			0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00			0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		ł		0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-176.574,25				532.747,69
$\vdash \vdash$		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176.574,25	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-638.019,29	-1.291.267,03	-756.637,08	534.629,95	

#### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 511101 Planung

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

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

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

Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

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

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

		1	I <del></del>	I =	L \	
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des	Ist-Ergebnis des	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen
		vorjanies	Haushaltsjahres	Haushaltsjah	Ansatz / ist	e Ermächtigu
			Tiddorianojamico	res		ngen
						Ü
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	60,00			0,00	
63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	1.504.767,04	1.501.700,00	1.886.798,44	385.098,44	
641 642	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,83	0,00	513,37	513,37	
646 648		19.653,94	0,00	14.755,19	14.755,19	
65	7 Sonstige Einzahlungen	19.853,94			-8.205,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00			0,00	
- 00	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.736,17			392.162,00	
70	10 Personalauszahlungen	-1.817.481,44	·		-108.922,98	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00		·	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	<u> </u>		·		
75		-7.033,42			-5.974,23	0,00
73	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	,	,	-0,42	0,00
	14 Transferauszahlungen	0,00			0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-88.074,43			-290,23	6.069,00
	16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.912.589,29 -367.853,12	·	•	-115.187,86 276.974,14	6.069,00
		-307.033,12	-672.300,00	-393.323,00	270.974,14	
681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0.00	0.00	0.00	0.00	
682		0,00		,	0,00	
683		0,00		0,00	0,00	
684		0,00				
685		0,00			0,00	
686	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00			0,00	
688	·					
000	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-		·		0.00
782		0,00			0,00	0,00
783		0,00		•	0,00	0,00
784		-614,72				0,00
		0,00			0,00	0,00
785		0,00			0,00	0,00
786		0,00	,		0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00				0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-614,72		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-614,72	0,00	-1.042,19	-1.042,19	
	The state of the s	-368.467,84	-672.300,00	-396.368,05	275.931,95	

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

		Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
		Vorjahres	r Ansatz des Haushaltsjahres	des Haushaltsjah	Ansatz / Ist	e Ermächtigu
			Tiausiiaiisjaiiles	res		ngen
		2020	2021	2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	21.934,69	17.000,00	25.013,21	8.013,21	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,86	0,00	0,00	0,00	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.978,55	38.000,00	46.013,21	8.013,21	
70	10 Personalauszahlungen	-177.256,31	-197.400,00	-170.829,27	26.570,73	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.219,04	-1.500,00	-2.585,84	-1.085,84	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-32.008,07	-86.206,25	-76.374,10	9.832,15	38.497,56
	16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-210.483,42	-285.106,25	-249.789,27	35.316,98	38.497,56
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-167.504,87	-247.106,25	-203.776,06	43.330,19	
681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00		†		
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00		•	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00		†		
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00				
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		1		
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-62,83	0,00	-21,81	-21,81	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-62,83	0,00	-21,81	-21,81	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62,83	0,00	-21,81	-21,81	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	407 507 70	247.400.05	202 707 27	42 200 22	
		-167.567,70	-247.106,25	-203.797,87	43.308,38	

Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

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

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

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

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

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

Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

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

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

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

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

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

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich:	Übertragen
			Vorjahres	r Ansatz des	des	Ansatz / Ist	e Ermächtigu
				Haushaltsjahres	Haushaltsjahr es		Ermächtigu ngen
							90
			2020	2021	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342.477,00	7.038.800,00	7.083.978,86	45.178,86	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.609,41	342.200,00	396.766,77	54.566,77	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.349.086,41	7.381.000,00	7.480.745,63	99.745,63	
	70	10 Personalauszahlungen	-219.569,42	-279.500,00	-198.472,56	81.027,44	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.388,10	-2.400,00	-1.688,59	711,41	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-9.378.992,27	-16.481.700,00	-21.511.227,37	-5.029.527,37	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-766.926,63	-443.600,00	-2.713.929,40	-2.270.329,40	0,00
		16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.368.876,42	-17.207.200,00	-24.425.317,96	-7.218.117,96	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.019.790,01	-9.826.200,00	-16.944.572,33	-7.118.372,33	
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00			-	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	<u> </u>	0,00	0,00	
	684	21 Einz, a. d. Veräuß, von Finanzanl.	0,00				
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00				
$\vdash$	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	•	0,00		
$\vdash$	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00				
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-109.115,44	,	•	-118.133,92	160.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00				0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-46,08			199.984,97	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00		0,00		0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00				
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00		0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	,	,		
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109.161,52				160.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.161,52		·	581.851,05	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.128.951,53	-10.686.200,00	-17.222.721,28	-6.536.521,28	

Teilhaushalt: 551101 Naturparke

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

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

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

Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

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

Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

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

#### Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

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

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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	00,0	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.371,83	57.100,00	41.350,71	-15.749,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.244.663,85	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.289.635,68	57.100,00	41.950,71	-15.149,29
10 Personalauszahlungen	-59.940,86	-57.100,00	-56.657,00	443,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.62	0.00	-33.20	-33,20
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-59.995,48	-57.100,00	-56.690,20	409,80
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.229.640.20	0.00	-14.739,49	-14.739,49
INVESTITIONSTÄTIGKEIT		5,53		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0.00	0.00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr, v. Ausleih.	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1,229,640,20	0.00	-14,739,49	-14.739,49

#### Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

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

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	00,0	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigu ngen
			2020	2021	2021	. 5115	
ı	4		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1 60	2	3	4	6	7	8
$\vdash$	61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	
$\vdash$	62	Zuwendungen und allgemeine Umlagen     Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	,	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	,	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.021,55	65.100,00	65.008,34	-91,66	
		9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	65.021,55	65.100,00	65.008,34	-91,66	
	70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-27.005,62	-8.600,00	-8.518,01	81,99	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-203.962,14	-195.700,00	-161.579,32	34.120,68	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.967,76	-204.300,00	-170.097,33	34.202,67	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-165.946,21	-139.200,00	-105.088,99	34.111,01	0,00
	681	INVESTITIONSTÄTIGKEIT 18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	,	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	,	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	,	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	<i>'</i>	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	,	0,00	
	704	26 Summe der invest.Einzahlungen 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-			
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	,	0,00	0,00
$\vdash\vdash$	782 783		0,00	•		0,00	0,00
$\vdash\vdash$	784	29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.  30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	•		0,00	0,00
$\vdash$	785	30 Ausz. F. d. Erwero V. Finanzani. 31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	,		0,00	0,00
$\vdash \vdash$	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	•		0,00	0,00
$\vdash$	. 55	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	•		0,00	0,00
$\vdash$		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-165.946,21	-139.200,00	-105.088,99	34.111,01	
	692	37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	792	40 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 41 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur	-464.533,93	-301.800,00	-301.636,31	163,69	
		Anlage liquider Mittel	0.00	0.00	0.00	0,00	
		Arriage liquider writter	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 Tilgung von Kassenkrediten	0,00	•		0,00	