



## Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021

<b>VO/2022/179</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 23.12.2022
<i>FD 1.4 Finanzen</i>	Ansprechpartner/in: Matthias Kruse
	Bearbeiter/in: Lena Röpke

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
16.01.2023	Unterausschuss Rechnungsprüfung (Beratung)	Ö
02.03.2023	Hauptausschuss (Beratung)	Ö
20.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Entscheidung)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Beschlussvorschlag

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen:

- den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 92 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,
- die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 4.293.098,28 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt), 9.913.732,14 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) und 280.032,78 € (Auszahlungen für Investitionen) zu genehmigen,
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 3.758.285,14 € aus Mitteln der Ergebnismrücklage auszugleichen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung:

- den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 92 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,
- die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 4.293.098,28 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt), 9.913.732,14 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) und 280.032,78 € (Auszahlungen für Investitionen) zu genehmigen,
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 3.758.285,14 € aus Mitteln der Ergebnismrücklage auszugleichen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

- den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 92 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,

- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 4.293.098,28 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt), 9.913.732,14 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) und 280.032,78 € (Auszahlungen für Investitionen) zu genehmigen,  
 c) den Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 3.758.285,14 € aus Mitteln der Ergebnisrücklage auszugleichen.

### Sachverhalt

a) Gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 91 Gemeindeordnung hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 92 Gemeindeordnung den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. Gemäß Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 07.10.2022 hat die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

bis auf die in dem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen, zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2021 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gemäß § 57 KrO i.V.m. § 82 GO nur geleistet werden wenn der Kreistag zugestimmt hat.

In Fällen, die keinen Aufschub dulden oder bei unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Landrat die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist der Landrat ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 50.000 € zuzustimmen. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die im Jahresabschluss 2021 aufgetretenen Haushaltsüberschreitungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021 – Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	
Bezeichnung	Ergebnishaushalt – in Euro
Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen	24.244.621,30
pauschal genehmigte Überschreitungen	302.744,18
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00

vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen		4.293.098,28
Zusammen		28.840.463,76
<b>Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021 – Auszahlungen</b>		
Bezeichnung	Lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
pauschal genehmigte Überschreitungen	256.936,25	18.329,78
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	0,00
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	9.913.732,14	280.032,78
Zusammen	10.170.668,39	298.362,56

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

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Über- schi- eitung Euro
<b>Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b>				
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt-Personalaufwendungen <sup>1</sup>	805.200,00	878.554,70	95.754,70
11101	Personal	1.562.100,00	2.107.436,73	471.544,02
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.342.400,00	2.532.054,02	189.654,02
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.540.449,57	329.689,92
12101	IT-Management - Personalaufwendungen	1.534.800,00	1.785.530,11	250.730,11
20701	Mobilität	23.642.800,00	29.192.631,14	1.578.346,22
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	3.283.900,00	3.348.648,24	64.748,24
23101	Zuwanderung - Personalaufwendungen	1.221.400,00	1.312.392,22	90.992,22
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.403,79	99.921,18
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personalaufwendungen	86.000,00	143.690,45	57.690,45
26301	Rettungsdienst - Personalaufwendungen	2.099.700,00	2.390.285,98	176.708,05
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.561.100,00	1.745.561,68	184.461,68
33601	Jugendhilfe - Personalaufwendungen	3.643.000,00	3.986.865,73	343.865,73
42301	Soziale Sicherung - Personalaufwendungen	2.031.400,00	2.097.702,11	66.302,11
52501	Bauaufsicht - Personalaufwendungen	2.066.200,00	2.190.375,75	124.175,75
54206	Schule Hochfeld - Personalaufwendungen	386.700,00	555.213,88	168.513,88
<b>Gesamt</b>				<b>4.293.098,28</b>
<b>Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Personalauszahlungen <sup>1</sup>	805.200,00	860.645,79	55.445,79
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.342.400,00	2.902.065,65	559.665,65
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.818.397,14	595.827,58
12101	IT-Management - Personalauszahlungen	1.534.800,00	1.806.222,34	271.422,34
20701	Mobilität	23.642.800,00	30.827.081,00	7.157.372,34
22501	Abfallwirtschaft	22.289.100,00	22.427.735,24	138.635,24
23101	Zuwanderung - Personalauszahlungen	1.221.400,00	1.299.028,53	77.628,53
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.094,17	99.611,56
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personalauszahlungen	86.000,00	142.487,64	56.487,64
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.561.100,00	1.719.949,23	158.849,23
33601	Jugendhilfe - Personalauszahlungen	3.643.000,00	4.032.472,68	389.472,68
52501	Bauaufsicht - Personalauszahlungen	2.066.200,00	2.175.122,98	108.922,98
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	386.700,00	556.697,83	169.997,83
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	520.800,00	595.192,75	74.392,75

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Überschreitung Euro
<b>Gesamt</b>				<b>9.913.732,14</b>
<b>Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt – investive Auszahlungen</b>				
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	0,00	107.976,07	107.976,07
54201	Regionales Bildungszentrum I (BBZ RD-Eck)	624.600,00	680.346,83	55.746,83
54202	Regionales Bildungszentrum II (BBZ NOK)	744.600,00	806.596,65	61.996,65
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	79.354,77	133.668,00	54.313,23
<b>Gesamt</b>				<b>280.032,78</b>

Hinweis: Die Überschreitung wird in der Höhe dargestellt, die nach Abzug von Minderaufwendungen/-auszahlungen, Mehrerträgen und gesondert genehmigten Überschreitungen in dem Budget entstanden sind.

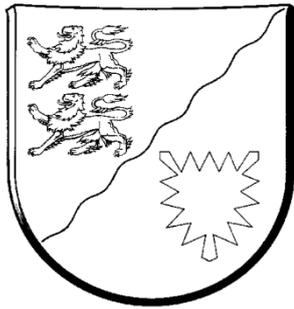
c) Gemäß § 26 Nr. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.  
Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.758.285,14 € entstanden. Er kann aus Mitteln der Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.

## Relevanz für den Klimaschutz

## Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n:

1	220824_ Jahresabschluss Kreis RD-Eck 2021 gesamt mit Unterschrift
2	221007_ Schlussbericht-JA-2021-final-ohne Faksimile



**KREIS  
RENSBURG-  
ECKERNFÖRDE**

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

**mit**

**Lagebericht**

**für das Haushaltsjahr**

**2021**

# **Jahresabschluss des Kreises Rendsburg- Eckernförde für das Jahr 2021**

## Inhaltsverzeichnis

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

## Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

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

Nachrichtlich:  
Erträge und Aufwendungen aus internen  
Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.545,17	4.082.900,00	2.861.300,02	-1.221.599,98	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.545,17	4.082.900,00	2.861.300,02	1.221.599,98	
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

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

## Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

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

## Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

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

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

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



**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111101 Landrat**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111102 Fraktionen**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111301 Personalrat**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 11401 Innere Dienstleistungen**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111402 Personal**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 111406 Recht

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 11501 Digitalisierung ALT**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 126101 Brandschutz**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 217101 Gymnasien**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 221101 Sternschule**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 261101 Theater**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 263101 Musikschulen**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 272101 Büchereien**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

### Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 361201 Tagespflege**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 411102 imland GmbH**

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

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414108 Corona**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 511101 Planung**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 551101 Naturparke**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten**

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus**

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111101 Landrat**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,00	13.000,00	14.272,57	1.272,57
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.840,31	0,00	5.092,28	5.092,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.509,69</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.364,85</b>	<b>6.364,85</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.801,96</b>	<b>-543.000,00</b>	<b>-490.203,21</b>	<b>52.796,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-413.292,27</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-470.838,36</b>	<b>59.161,64</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-212,30</b>	<b>-212,30</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-212,30</b>	<b>-212,30</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-413.529,16</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-471.050,66</b>	<b>58.949,34</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111102 Fraktionen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	898,72	2.000,00	10.252,52	8.252,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.252,52</b>	<b>8.252,52</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.419,92</b>	<b>-675.200,00</b>	<b>-624.668,93</b>	<b>50.531,07</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-594.521,20</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-614.416,41</b>	<b>58.783,59</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-594.521,20</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-614.416,41</b>	<b>58.783,59</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-462,16	0,00	1.954,10	1.954,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-607.078,59	-704.900,00	-623.711,59	81.188,41
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-607.540,75	-704.900,00	-621.757,49	83.142,51
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-42,83	0,00	-13,19	-13,19
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-42,83	0,00	-13,19	-13,19
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-607.583,58	-704.900,00	-621.770,68	83.129,32

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,20	2.000,00	3.145,60	1.145,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.693,20	24.693,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.869,10	43.200,00	44.934,40	1.734,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.373,30</b>	<b>48.200,00</b>	<b>75.773,20</b>	<b>27.573,20</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.064,86</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-296.627,59</b>	<b>-33.327,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-237.691,56</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-220.854,39</b>	<b>-5.754,39</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-36,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,86</b>	<b>-18,86</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,86</b>	<b>-18,86</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-237.728,46</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-220.873,25</b>	<b>-5.773,25</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 11202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.360,28	0,00	13.618,86	13.618,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.360,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618,86</b>	<b>13.618,86</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.821,83</b>	<b>-835.200,00</b>	<b>-884.820,99</b>	<b>-49.620,99</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-778.182,11</b>	<b>-835.200,00</b>	<b>-871.202,13</b>	<b>-36.002,13</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-86,88</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-37,58</b>	<b>24.962,42</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-86,88</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-37,58</b>	<b>24.962,42</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-778.268,99</b>	<b>-860.200,00</b>	<b>-871.239,71</b>	<b>-11.039,71</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.211,48	0,00	4.509,74	4.509,74
7 Sonstige Einzahlungen	8.278,00	5.400,00	7.386,20	1.986,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.066,52</b>	<b>5.400,00</b>	<b>11.895,94</b>	<b>6.495,94</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.111,58</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-615.593,41</b>	<b>-76.093,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-565.045,06</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-603.697,47</b>	<b>-69.597,47</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,98</b>	<b>-117,98</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,98</b>	<b>-117,98</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-565.615,38</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-603.815,45</b>	<b>-69.715,45</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229,52	0,00	331,65	331,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-241.857,12	-205.400,00	-265.664,13	-60.264,13
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-242.086,64	-205.400,00	-265.332,48	-59.932,48
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-242.114,58	-205.400,00	-265.346,55	-59.946,55

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111301 Personalrat**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,47	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-143.038,61	-164.800,00	-145.399,54	19.400,46
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-143.020,14	-164.800,00	-145.399,54	19.400,46
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-26,45	0,00	-9,92	-9,92
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-26,45	0,00	-9,92	-9,92
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-143.046,59	-164.800,00	-145.409,46	19.390,54

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.724,08	2.000,00	500,00	-1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.724,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.611,51</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-130.063,85</b>	<b>5.736,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-133.887,43</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-129.563,85</b>	<b>4.236,15</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-18,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,61</b>	<b>-6,61</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,61</b>	<b>-6,61</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-133.906,32</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-129.570,46</b>	<b>4.229,54</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,11	7.200,00	5.197,27	-2.002,73
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.432,86	0,00	56.139,64	56.139,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.755,97</b>	<b>7.200,00</b>	<b>61.336,91</b>	<b>54.136,91</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.910,25</b>	<b>-696.900,00</b>	<b>-1.393.287,38</b>	<b>-696.387,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-797.154,28</b>	<b>-689.700,00</b>	<b>-1.331.950,47</b>	<b>-642.250,47</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-423,92</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-215.752,35</b>	<b>184.247,65</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-423,92</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-215.722,35</b>	<b>184.277,65</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-797.578,20</b>	<b>-1.089.700,00</b>	<b>-1.547.672,82</b>	<b>-457.972,82</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111402 Personal**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,20	30,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.316,63	13.000,00	39.168,00	26.168,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.316,63</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.198,20</b>	<b>26.198,20</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.058.498,92</b>	<b>-2.993.000,00</b>	<b>-3.581.181,91</b>	<b>-588.181,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.053.182,29</b>	<b>-2.980.000,00</b>	<b>-3.541.983,71</b>	<b>-561.983,71</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-39.652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.779,00</b>	<b>-28.779,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.779,00</b>	<b>-28.779,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.092.835,12</b>	<b>-2.980.000,00</b>	<b>-3.570.762,71</b>	<b>-590.762,71</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement**

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

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.965,47	15.000,00	33.149,15	18.149,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.965,47</b>	<b>15.000,00</b>	<b>33.149,15</b>	<b>18.149,15</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.805.684,42</b>	<b>-2.734.700,00</b>	<b>-3.467.565,01</b>	<b>-732.865,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.790.718,95</b>	<b>-2.719.700,00</b>	<b>-3.434.415,86</b>	<b>-714.715,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.275.339,93</b>	<b>-1.674.038,82</b>	<b>-1.501.691,35</b>	<b>172.347,47</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.275.339,93</b>	<b>-1.674.038,82</b>	<b>-1.501.691,35</b>	<b>172.347,47</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.066.058,88</b>	<b>-4.393.738,82</b>	<b>-4.936.107,21</b>	<b>-542.368,39</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111406 Recht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	445,26	445,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.989,55	0,00	3.427,39	3.427,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-211.550,28	-242.600,00	-182.563,03	60.036,97
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-213.539,83	-242.600,00	-178.690,38	63.909,62
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-30,45	0,00	-13,58	-13,58
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-30,45	0,00	-13,58	-13,58
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-213.570,28	-242.600,00	-178.703,96	63.896,04

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84,06	200,00	815,04	615,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,59	100,00	723,86	623,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.375,13	100,00	6.559,39	6.459,39
7 Sonstige Einzahlungen	40.725,53	39.600,00	44.643,45	5.043,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	60,93	0,00	65,00	65,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.452,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.806,74</b>	<b>12.806,74</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.441,77</b>	<b>-1.605.200,00</b>	<b>-1.450.975,26</b>	<b>154.224,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.425.988,79</b>	<b>-1.565.200,00</b>	<b>-1.398.168,52</b>	<b>167.031,48</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.653,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,79</b>	<b>-81,79</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.653,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,79</b>	<b>-81,79</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.429.642,43</b>	<b>-1.565.200,00</b>	<b>-1.398.250,31</b>	<b>166.949,69</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,97	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.053,74</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-30.290,58</b>	<b>39.609,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-65.044,77</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-30.290,58</b>	<b>39.609,42</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12,84	0,00	-2,10	-2,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-12,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,10</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,10</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-65.057,61</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-30.292,68</b>	<b>39.607,32</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.266,07	0,00	4.520,41	4.520,41
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-811.017,08	0,00	-157.054,47	-157.054,47
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-817.283,15	0,00	-152.534,06	-152.534,06
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-287.072,81	0,00	-2.691,20	-2.691,20
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-287.072,81	0,00	-2.691,20	-2.691,20
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-1.104.355,96	0,00	-155.225,26	-155.225,26

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635,39	8.200,00	455,75	-7.744,25
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,39</b>	<b>8.200,00</b>	<b>455,75</b>	<b>-7.744,25</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.812,60</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-103.270,02</b>	<b>-61.070,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-30.177,21</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-102.814,27</b>	<b>-68.814,27</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,26</b>	<b>-2,26</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,26</b>	<b>-2,26</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-30.181,03</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-102.816,53</b>	<b>-68.816,53</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-30.000,00	-41.788,47	-11.788,47
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	58.211,53	58.211,53
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	58.211,53	58.211,53

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,20	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	314.232,72	289.000,00	291.251,28	2.251,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.277,24	0,00	4.622,80	4.622,80
7 Sonstige Einzahlungen	18.403,18	20.500,00	16.072,35	-4.427,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.805,86</b>	<b>309.500,00</b>	<b>311.946,43</b>	<b>2.446,43</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.310,26</b>	<b>-707.600,00</b>	<b>-620.893,03</b>	<b>86.706,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-279.504,40</b>	<b>-398.100,00</b>	<b>-308.946,60</b>	<b>89.153,40</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-66,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-279.571,06</b>	<b>-398.100,00</b>	<b>-308.946,60</b>	<b>89.153,40</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.233,80	70.200,00	49.180,40	-21.019,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.807,37	25.500,00	58.734,35	33.234,35
7 Sonstige Einzahlungen	18.252,87	4.000,00	10.424,02	6.424,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.294,04</b>	<b>99.700,00</b>	<b>118.338,77</b>	<b>18.638,77</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.286,81</b>	<b>-866.552,03</b>	<b>-709.241,03</b>	<b>157.311,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-622.992,77</b>	<b>-766.852,03</b>	<b>-590.902,26</b>	<b>175.949,77</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>5.123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.661,90</b>	<b>-5.123,97</b>	<b>-5.905,21</b>	<b>-781,24</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>462,07</b>	<b>-5.123,97</b>	<b>-5.905,21</b>	<b>-781,24</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-622.530,70</b>	<b>-771.976,00</b>	<b>-596.807,47</b>	<b>175.168,53</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.182,52	200.500,00	251.914,06	51.414,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.593,05	326.900,00	345.375,01	18.475,01
7 Sonstige Einzahlungen	350,00	400,00	50,00	-350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.125,57</b>	<b>527.800,00</b>	<b>597.339,07</b>	<b>69.539,07</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.792.774,83</b>	<b>-1.720.700,00</b>	<b>-1.783.531,01</b>	<b>-62.831,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.321.649,26</b>	<b>-1.192.900,00</b>	<b>-1.186.191,94</b>	<b>6.708,06</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,15</b>	<b>-89,15</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,15</b>	<b>-89,15</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.330.740,37</b>	<b>-1.192.900,00</b>	<b>-1.186.281,09</b>	<b>6.618,91</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.632,82	3.438.700,00	2.623.343,77	-815.356,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	100,00	45,05	-54,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.382,37	72.500,00	167.654,90	95.154,90
7 Sonstige Einzahlungen	3.847.798,48	3.707.300,00	3.281.395,36	-425.904,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.833.813,77</b>	<b>7.218.600,00</b>	<b>6.076.239,08</b>	<b>-1.142.360,92</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.836.281,81</b>	<b>-4.035.800,00</b>	<b>-3.676.610,88</b>	<b>359.189,12</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>2.997.531,96</b>	<b>3.182.800,00</b>	<b>2.399.628,20</b>	<b>-783.171,80</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.949,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-496,89</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-140.388,46</b>	<b>21.811,54</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.452,69</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-140.388,46</b>	<b>21.811,54</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>3.000.984,65</b>	<b>3.020.600,00</b>	<b>2.259.239,74</b>	<b>-761.360,26</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.662,12	40.000,00	55.549,75	15.549,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.104,26	0,00	3.644,40	3.644,40
7 Sonstige Einzahlungen	8.158,50	6.000,00	5.141,75	-858,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.716,36</b>	<b>46.000,00</b>	<b>64.335,90</b>	<b>18.335,90</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.400,79</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-487.002,50</b>	<b>-20.002,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-419.684,43</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-422.666,60</b>	<b>-1.666,60</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,00</b>	<b>-33,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,00</b>	<b>-33,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-421.496,46</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-422.699,60</b>	<b>-1.699,60</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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	135.777,70	216.800,00	215.115,63	-1.684,37	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.317,07	56.400,00	27.213,48	-29.186,52	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.163,25	131.900,00	100.464,33	-31.435,67	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.258,02</b>	<b>407.200,00</b>	<b>342.793,44</b>	<b>-64.406,56</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.910,43</b>	<b>-1.519.600,00</b>	<b>-1.390.693,21</b>	<b>128.906,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.110.652,41</b>	<b>-1.112.400,00</b>	<b>-1.047.899,77</b>	<b>64.500,23</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>1.140.603,23</b>	<b>712.100,00</b>	<b>1.276.936,21</b>	<b>564.836,21</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.019.530,92</b>	<b>-5.514.743,62</b>	<b>-418.617,65</b>	<b>5.096.125,97</b>	<b>5.686.091,86</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>121.072,31</b>	<b>-4.802.643,62</b>	<b>858.318,56</b>	<b>5.660.962,18</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-989.580,10</b>	<b>-5.915.043,62</b>	<b>-189.581,21</b>	<b>5.725.462,41</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.873,47	1.434.700,00	1.365.421,72	-69.278,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.873,47</b>	<b>1.434.700,00</b>	<b>1.365.421,72</b>	<b>-69.278,28</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.067.506,54</b>	<b>-2.365.900,00</b>	<b>-2.351.285,04</b>	<b>14.614,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-780.633,07</b>	<b>-931.200,00</b>	<b>-985.863,32</b>	<b>-54.663,32</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-46,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,41</b>	<b>-23,41</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,41</b>	<b>-23,41</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-780.680,05</b>	<b>-931.200,00</b>	<b>-985.886,73</b>	<b>-54.686,73</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,27	200,00	0,00	-200,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.683,06	5.500,00	170.832,06	165.332,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.997,33</b>	<b>56.700,00</b>	<b>210.382,06</b>	<b>153.682,06</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.294,25</b>	<b>-302.064,17</b>	<b>-446.377,52</b>	<b>-144.313,35</b>	<b>59.409,76</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-196.296,92</b>	<b>-245.364,17</b>	<b>-235.995,46</b>	<b>9.368,71</b>	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	40.000,00	0,00	187.300,00	187.300,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	14.856,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>54.856,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>186.300,00</b>	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-10.189,37	-546.912,85	-12.073,63	534.839,22	726.314,37
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.156,00	-6.156,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-10.189,37</b>	<b>-546.912,85</b>	<b>-18.229,63</b>	<b>528.683,22</b>	<b>852.114,37</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>44.667,52</b>	<b>-545.912,85</b>	<b>169.070,37</b>	<b>714.983,22</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-151.629,40</b>	<b>-791.277,02</b>	<b>-66.925,09</b>	<b>724.351,93</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 217101 Gymnasien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.900,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.869,67</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.458,07</b>	<b>41,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-969,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.241,93</b>	<b>41,93</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>26.666,66</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.666,66</b>	<b>66,66</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-105.686,57</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.678,29</b>	<b>21,71</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.019,91</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.011,63</b>	<b>88,37</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-79.989,58</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.769,70</b>	<b>130,30</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 221101 Sternschule

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,14	0,00	26.486,79	26.486,79	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,79</b>	<b>26.486,79</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.014,17</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-31.581,58</b>	<b>8.918,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-31.371,49</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-5.094,79</b>	<b>35.405,21</b>	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	2.059,32	12.400,00	0,00	-12.400,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>2.059,32</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-51.056,38</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.741,67</b>	<b>8.758,33</b>	<b>8.758,33</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.997,06</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-1.741,67</b>	<b>-3.641,67</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-80.368,55</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-6.836,46</b>	<b>31.763,54</b>	

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.853,50	3.600,00	9.292,25	5.692,25	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.289,30	402.300,00	287.236,91	-115.063,09	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.174,53</b>	<b>405.900,00</b>	<b>296.529,16</b>	<b>-109.370,84</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.520,21</b>	<b>-595.100,00</b>	<b>-451.139,23</b>	<b>143.960,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-181.345,68</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-154.610,07</b>	<b>34.589,93</b>	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	5.581,41	18.000,00	431,34	-17.568,66	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>5.581,41</b>	<b>18.000,00</b>	<b>431,34</b>	<b>-17.568,66</b>	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-44.436,68	-241.587,59	-16.369,67	225.217,92	223.903,92
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.670,92	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-49.107,60</b>	<b>-241.587,59</b>	<b>-17.683,67</b>	<b>223.903,92</b>	<b>223.903,92</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.526,19</b>	<b>-223.587,59</b>	<b>-17.252,33</b>	<b>206.335,26</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-224.871,87</b>	<b>-412.787,59</b>	<b>-171.862,40</b>	<b>240.925,19</b>	

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-327,30	5.300,00	1.520,81	-3.779,19	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.771,50	76.300,00	37.004,38	-39.295,62	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.386,53</b>	<b>81.600,00</b>	<b>38.525,19</b>	<b>-43.074,81</b>	
	70	10 Personalauszahlungen	-523.045,72	-386.700,00	-556.697,83	-169.997,83	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-73.916,87	-78.800,00	-73.807,53	4.992,47	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-20.856,13	-26.800,00	-26.879,63	-79,63	0,00
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.818,72</b>	<b>-492.300,00</b>	<b>-657.384,99</b>	<b>-165.084,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-570.432,19</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-618.859,80</b>	<b>-208.159,80</b>	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	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. Anlagever.	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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>2.089,48</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-32.990,72	-256.118,66	-50.695,07	205.423,59	194.168,17
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.554,42	-11.554,42	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-32.990,72</b>	<b>-256.118,66</b>	<b>-62.249,49</b>	<b>193.869,17</b>	<b>194.168,17</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.901,24</b>	<b>-238.118,66</b>	<b>-62.249,49</b>	<b>175.869,17</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-601.333,43</b>	<b>-648.818,66</b>	<b>-681.109,29</b>	<b>-32.290,63</b>	

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,18	11.300,00	352,02	-10.947,98	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.761,80	136.800,00	169.959,73	33.159,73	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.756,78</b>	<b>148.100,00</b>	<b>170.311,75</b>	<b>22.211,75</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.819,25</b>	<b>-663.500,00</b>	<b>-516.483,90</b>	<b>147.016,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-425.062,47</b>	<b>-515.400,00</b>	<b>-346.172,15</b>	<b>169.227,85</b>	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	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. Anlagever.	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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>3.025,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-83.104,10	-228.794,79	-33.984,13	194.810,66	194.810,66
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-88.755,41</b>	<b>-228.794,79</b>	<b>-33.984,13</b>	<b>194.810,66</b>	<b>194.810,66</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.730,41</b>	<b>-210.794,79</b>	<b>-33.984,13</b>	<b>176.810,66</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-510.792,88</b>	<b>-726.194,79</b>	<b>-380.156,28</b>	<b>346.038,51</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.903,21	0,00	17.304,75	17.304,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48,01	0,00	44,10	44,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,85</b>	<b>17.348,85</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.924,40</b>	<b>-1.144.500,00</b>	<b>-1.376.179,75</b>	<b>-231.679,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-829.069,20</b>	<b>-1.144.500,00</b>	<b>-1.358.830,90</b>	<b>-214.330,90</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.829,61</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.834,26</b>	<b>-36.654,77</b>	<b>-90.001,55</b>	<b>-53.346,78</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4,65</b>	<b>-18.654,77</b>	<b>-90.001,55</b>	<b>-71.346,78</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-829.073,85</b>	<b>-1.163.154,77</b>	<b>-1.448.832,45</b>	<b>-285.677,68</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Straße**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-248,05	0,00	1.610,85	1.610,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.154.097,08	-4.727.300,00	-1.921.823,60	2.805.476,40
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-7.154.345,13	-4.727.300,00	-1.920.212,75	2.807.087,25
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-24,04	0,00	-7,99	-7,99
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-24,04	0,00	-7,99	-7,99
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-7.154.369,17	-4.727.300,00	-1.920.220,74	2.807.079,26

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.920,41	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.229,83	245.800,00	83.318,47	-162.481,53
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.150,24</b>	<b>245.800,00</b>	<b>83.318,47</b>	<b>-162.481,53</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.502.171,93</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>-1.878.019,17</b>	<b>273.980,83</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.220.021,69</b>	<b>-1.906.200,00</b>	<b>-1.794.700,70</b>	<b>111.499,30</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>139.998,07</b>	<b>219.400,00</b>	<b>55.746,83</b>	<b>-163.653,17</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-325.798,07</b>	<b>-624.600,00</b>	<b>-680.346,83</b>	<b>-55.746,83</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-624.600,00</b>	<b>-219.400,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.405.821,69</b>	<b>-2.311.400,00</b>	<b>-2.419.300,70</b>	<b>-107.900,70</b>

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.712,17	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.413,44	301.500,00	301.513,44	13,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.125,61</b>	<b>301.500,00</b>	<b>301.513,44</b>	<b>13,44</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.391.712,17</b>	<b>-1.491.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-963.586,56</b>	<b>-1.189.500,00</b>	<b>-489.486,56</b>	<b>700.013,44</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>189.591,33</b>	<b>272.600,00</b>	<b>95.896,65</b>	<b>-176.703,35</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-388.991,33</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-806.596,65</b>	<b>-61.996,65</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>-238.700,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.162.986,56</b>	<b>-1.661.500,00</b>	<b>-1.200.186,56</b>	<b>461.313,44</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	323.634,39	327.800,00	425.263,20	97.463,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.784,79	887.400,00	717.099,83	-170.300,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.419,18</b>	<b>1.215.200,00</b>	<b>1.142.363,03</b>	<b>-72.836,97</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.734.110,44</b>	<b>-6.922.500,00</b>	<b>-6.790.277,26</b>	<b>132.222,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-6.274.691,26</b>	<b>-5.707.300,00</b>	<b>-5.647.914,23</b>	<b>59.385,77</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-37,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,44</b>	<b>-14,44</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,44</b>	<b>-14,44</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-6.274.729,03</b>	<b>-5.707.300,00</b>	<b>-5.647.928,67</b>	<b>59.371,33</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143,64	0,00	269,06	269,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.306,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>269,06</b>	<b>-1.730,94</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.341,53</b>	<b>-296.900,00</b>	<b>-235.379,34</b>	<b>61.520,66</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-251.035,17</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-235.110,28</b>	<b>59.789,72</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-48,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,92</b>	<b>-16,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,92</b>	<b>-16,92</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-251.083,33</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-235.127,20</b>	<b>59.772,80</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312,07	57.200,00	151.586,08	94.386,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-126.380,84	-113.800,00	-192.276,94	-78.476,94
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-126.692,91	-56.600,00	-40.690,86	15.909,14
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-875,49	0,00	-862,19	-862,19
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-875,49	0,00	-862,19	-862,19
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-127.568,40	-56.600,00	-41.553,05	15.046,95

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-970,55	0,00	935,12	935,12
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950,05</b>	<b>100,00</b>	<b>935,12</b>	<b>835,12</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.959,59</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-153.570,88</b>	<b>-25.970,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-162.909,64</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-152.635,76</b>	<b>-25.135,76</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-94,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895,32</b>	<b>-1.895,32</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895,32</b>	<b>-1.895,32</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-163.003,74</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-154.531,08</b>	<b>-27.031,08</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 261101 Theater**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-556.583,00	-574.600,00	-563.881,00	10.719,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 263101 Musikschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-253.940,00	-325.700,00	-208.558,00	117.142,00

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.617,08</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-244.993,73</b>	<b>142.006,27</b>	<b>141.246,50</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-186.617,08</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-244.993,73</b>	<b>142.006,27</b>	
		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. Anlagever.	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	
		<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-186.617,08</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-244.993,73</b>	<b>142.006,27</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 272101 Büchereien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.456,99	0,00	16.843,09	16.843,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.456,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.843,09</b>	<b>16.843,09</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.057,68</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-504.994,15</b>	<b>1.705,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-488.151,06</b>	<b>18.548,94</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-488.151,06</b>	<b>18.548,94</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	446,07	300,00	364,28	64,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,07</b>	<b>300,00</b>	<b>364,28</b>	<b>64,28</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.333,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-194.333,00</b>	<b>320.067,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-323.886,93</b>	<b>-514.100,00</b>	<b>-193.968,72</b>	<b>320.131,28</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.962,00</b>	<b>-107.962,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.962,00</b>	<b>-107.962,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-323.886,93</b>	<b>-514.100,00</b>	<b>-301.930,72</b>	<b>212.169,28</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

### Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.062,50	39.000,00	39.062,50	62,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.062,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.062,50</b>	<b>62,50</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.479,83</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-105.535,91</b>	<b>14.664,09</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-131.417,33</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-66.473,41</b>	<b>14.726,59</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-131.417,33</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-66.473,41</b>	<b>14.726,59</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624,55	0,00	12.201,38	12.201,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	415.074,32	540.000,00	425.042,40	-114.957,60
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.215,67	1.215,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.716,68	1.704.600,00	2.161.504,66	456.904,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.415,55</b>	<b>2.244.600,00</b>	<b>2.599.964,11</b>	<b>355.364,11</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.960.443,76</b>	<b>-7.054.200,00</b>	<b>-6.793.434,13</b>	<b>260.765,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-7.330.028,21</b>	<b>-4.809.600,00</b>	<b>-4.193.470,02</b>	<b>616.129,98</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-40,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,84</b>	<b>-14,84</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,84</b>	<b>-14,84</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-7.330.069,19</b>	<b>-4.809.600,00</b>	<b>-4.193.484,86</b>	<b>616.115,14</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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	182.059,35	148.000,00	130.196,64	-17.803,36	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.283.737,15	7.735.500,00	6.722.332,63	-1.013.167,37	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.465.796,50</b>	<b>7.883.500,00</b>	<b>6.852.529,27</b>	<b>-1.030.970,73</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.419.875,42</b>	<b>-10.016.300,00</b>	<b>-11.347.239,85</b>	<b>-1.330.939,85</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>45.921,08</b>	<b>-2.132.800,00</b>	<b>-4.494.710,58</b>	<b>-2.361.910,58</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-109,32	0,00	-39,06	-39,06	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-109,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,06</b>	<b>-39,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-109,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,06</b>	<b>-39,06</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>45.811,76</b>	<b>-2.132.800,00</b>	<b>-4.494.749,64</b>	<b>-2.361.949,64</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.750,50	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.986.756,67	0,00	2.458,00	2.458,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.863.139,34	0,00	2.095,42	2.095,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.052.646,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,42</b>	<b>4.553,42</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.238.309,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.451,54</b>	<b>-7.451,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-10.185.662,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.898,12</b>	<b>-2.898,12</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-447,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,79</b>	<b>-1,79</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-447,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,79</b>	<b>-1,79</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-10.186.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.899,91</b>	<b>-2.899,91</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	91.133,49	120.000,00	93.624,52	-26.375,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.825,99	808.500,00	1.455.992,16	647.492,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.959,48</b>	<b>928.500,00</b>	<b>1.549.616,68</b>	<b>621.116,68</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.680,62</b>	<b>-2.466.800,00</b>	<b>-2.076.954,84</b>	<b>389.845,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.540.721,14</b>	<b>-1.538.300,00</b>	<b>-527.338,16</b>	<b>1.010.961,84</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,69</b>	<b>-3,69</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,69</b>	<b>-3,69</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.540.732,17</b>	<b>-1.538.300,00</b>	<b>-527.341,85</b>	<b>1.010.958,15</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.041,61	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.102,67	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-59.144,28	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-0,24	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-0,24	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-59.144,52	-40.000,00	-7.400,58	32.599,42

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	780,02	1.000,00	3.913,59	2.913,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.587,79	180.000,00	333.173,08	153.173,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.807,77</b>	<b>181.000,00</b>	<b>337.086,67</b>	<b>156.086,67</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.298,80</b>	<b>-576.500,00</b>	<b>-343.786,87</b>	<b>232.713,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-635.106,57</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-6.700,20</b>	<b>388.799,80</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-635.109,24</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-6.701,06</b>	<b>388.798,94</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	420.387,16	400.300,00	117.003,88	-283.296,12
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.657.636,64	24.013.300,00	23.797.240,81	-216.059,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.078.023,80</b>	<b>24.413.600,00</b>	<b>23.914.244,69</b>	<b>-499.355,31</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.599.437,94</b>	<b>-24.502.300,00</b>	<b>-26.361.867,39</b>	<b>-1.859.567,39</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>1.478.585,86</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-2.447.622,70</b>	<b>-2.358.922,70</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,63</b>	<b>-3,63</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,63</b>	<b>-3,63</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.478.576,42</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-2.447.626,33</b>	<b>-2.358.926,33</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.871,45	131.300,00	144.955,69	13.655,69
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.871,45</b>	<b>131.300,00</b>	<b>144.955,69</b>	<b>13.655,69</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.424,28</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-33.044,42</b>	<b>98.255,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-37.552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>111.911,27</b>	<b>111.911,27</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-37.552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>111.911,27</b>	<b>111.911,27</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-916,99	0,00	987,54	987,54
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-165.268,98	-208.000,00	-206.217,39	1.782,61
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-166.185,97	-207.500,00	-205.229,85	2.270,15
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-20,00	0,00	-4.321,54	-4.321,54
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-20,00	0,00	-4.321,54	-4.321,54
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-166.205,97	-207.500,00	-209.551,39	-2.051,39

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.381,19	100,00	37.541,56	37.441,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.381,19</b>	<b>200,00</b>	<b>37.541,56</b>	<b>37.341,56</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.131,45</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-331.153,17</b>	<b>7.046,83</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-213.750,26</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-293.611,61</b>	<b>44.388,39</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-23,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,66</b>	<b>-7,66</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,66</b>	<b>-7,66</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-213.773,87</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-293.619,27</b>	<b>44.380,73</b>

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

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

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067.714,49	3.173.100,00	2.853.399,01	-319.700,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067.714,49</b>	<b>3.173.100,00</b>	<b>2.853.399,01</b>	<b>-319.700,99</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.686.161,02</b>	<b>-5.936.800,00</b>	<b>-5.371.853,15</b>	<b>564.946,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.618.446,53</b>	<b>-2.763.700,00</b>	<b>-2.518.454,14</b>	<b>245.245,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.618.446,53</b>	<b>-2.763.700,00</b>	<b>-2.518.454,14</b>	<b>245.245,86</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	397.220,78	400.000,00	4.211,48	-395.788,52
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.145.639,72	9.084.400,00	10.261.146,45	1.176.746,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.542.860,50</b>	<b>9.484.400,00</b>	<b>10.265.357,93</b>	<b>780.957,93</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.085.516,85</b>	<b>-13.441.800,00</b>	<b>-12.770.811,31</b>	<b>670.988,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-6.542.656,35</b>	<b>-3.957.400,00</b>	<b>-2.505.453,38</b>	<b>1.451.946,62</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,82</b>	<b>-4,82</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,82</b>	<b>-4,82</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-6.542.668,60</b>	<b>-3.957.400,00</b>	<b>-2.505.458,20</b>	<b>1.451.941,80</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.139,13	141.300,00	906.336,66	765.036,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.465,71	0,00	2.758,00	2.758,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.626,44	137.600,00	200.587,95	62.987,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.231,28</b>	<b>278.900,00</b>	<b>1.109.682,61</b>	<b>830.782,61</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-792.739,42</b>	<b>-617.800,00</b>	<b>-1.556.345,24</b>	<b>-938.545,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>282.491,86</b>	<b>-338.900,00</b>	<b>-446.662,63</b>	<b>-107.762,63</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-37,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,49</b>	<b>-15,49</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,49</b>	<b>-15,49</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>282.453,98</b>	<b>-338.900,00</b>	<b>-446.678,12</b>	<b>-107.778,12</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	893.000,00	1.644.519,27	751.519,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	93.667,90	718.000,00	1.222.790,00	504.790,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.931.700,00	62.247.142,51	-3.684.557,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.667,90</b>	<b>67.542.700,00</b>	<b>65.114.451,78</b>	<b>-2.428.248,22</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.754.022,63</b>	<b>-82.562.100,00</b>	<b>-79.950.239,74</b>	<b>2.611.860,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-4.660.354,73</b>	<b>-15.019.400,00</b>	<b>-14.835.787,96</b>	<b>183.612,04</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,58</b>	<b>-183,58</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,58</b>	<b>-183,58</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-4.660.354,73</b>	<b>-15.019.400,00</b>	<b>-14.835.971,54</b>	<b>183.428,46</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.274,19	455.900,00	13.332,00	-442.568,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-29.856,52	-480.200,00	-38.493,34	441.706,66
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-14.582,33	-24.300,00	-23.161,34	1.138,66
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-14.582,33	-24.300,00	-23.161,34	1.138,66

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534.708,23	2.092.500,00	1.555.304,58	-537.195,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534.708,23</b>	<b>2.092.500,00</b>	<b>1.555.304,58</b>	<b>-537.195,42</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.231.340,00</b>	<b>-5.594.900,00</b>	<b>-4.740.245,06</b>	<b>854.654,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.696.631,77</b>	<b>-3.502.400,00</b>	<b>-3.184.940,48</b>	<b>317.459,52</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,10</b>	<b>-12,10</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,10</b>	<b>-12,10</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.696.663,78</b>	<b>-3.502.400,00</b>	<b>-3.184.952,58</b>	<b>317.447,42</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	175.346,68	175.346,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.375,30	171.100,00	18.486,06	-152.613,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.375,30</b>	<b>171.100,00</b>	<b>193.832,74</b>	<b>22.732,74</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.155,26</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>-312.535,07</b>	<b>15.264,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-52.779,96</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-118.702,33</b>	<b>37.997,67</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,82</b>	<b>-9,82</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,82</b>	<b>-9,82</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-52.799,86</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-118.712,15</b>	<b>37.987,85</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.279,17	10.000,00	0,00	-10.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.341,65	311.400,00	249.120,73	-62.279,27
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.620,82</b>	<b>321.400,00</b>	<b>249.120,73</b>	<b>-72.279,27</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.812,60</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-389.046,19</b>	<b>553,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-104.191,78</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-139.925,46</b>	<b>-71.725,46</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,66</b>	<b>-1,66</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,66</b>	<b>-1,66</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-104.196,05</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-139.927,12</b>	<b>-71.727,12</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392,00	0,00	29.650,00	29.650,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,49	0,00	3.881,83	3.881,83
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.394,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.531,83</b>	<b>33.531,83</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.676,32</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-484.922,04</b>	<b>-280.222,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-430.281,83</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-451.390,21</b>	<b>-246.690,21</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,15</b>	<b>-1,15</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,15</b>	<b>-1,15</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-430.285,38</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-451.391,36</b>	<b>-246.691,36</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.215,54	109.200,00	109.215,54	15,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.561,58	0,00	902,94	902,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.777,12</b>	<b>109.200,00</b>	<b>110.118,48</b>	<b>918,48</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.566,35</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-302.181,42</b>	<b>11.318,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-292.789,23</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-192.062,94</b>	<b>12.237,06</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-292.790,34</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-192.062,94</b>	<b>12.237,06</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.655.895,49	0,00	9.428.315,67	9.428.315,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.730,07	0,00	5.263,43	5.263,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.650.165,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.579,10</b>	<b>9.433.579,10</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.352.204,69</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-10.084.026,80</b>	<b>-9.596.426,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-702.039,27</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-650.447,70</b>	<b>-162.847,70</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,30</b>	<b>-39,30</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,30</b>	<b>-39,30</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-702.141,75</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-650.487,00</b>	<b>-162.887,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106,95	0,00	193,17	193,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-622.159,77	-636.600,00	-621.323,06	15.276,94
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-622.266,72	-636.600,00	-621.129,89	15.470,11
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-109,98	0,00	-39,69	-39,69
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-109,98	0,00	-39,69	-39,69
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-622.376,70	-636.600,00	-621.169,58	15.430,42

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-753.604,94	-580.900,00	-775.414,22	-194.514,22
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-753.604,94	-45.700,00	-775.414,22	-729.714,22
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-753.604,94	-45.700,00	-775.414,22	-729.714,22

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931.519,03	800.000,00	740.628,98	-59.371,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-888.838,22	-1.031.700,00	-887.867,64	143.832,36
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	42.680,81	-231.700,00	-147.238,66	84.461,34
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-24,25	0,00	-8,36	-8,36
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-24,25	0,00	-8,36	-8,36
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	42.656,56	-231.700,00	-147.247,02	84.452,98

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.509.340,40	43.553.000,00	35.776.848,68	-7.776.151,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	298,16	298,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.901.787,20	45.497.500,00	48.034.734,87	2.537.234,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.411.127,60</b>	<b>89.050.500,00</b>	<b>83.811.881,71</b>	<b>-5.238.618,29</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.832.999,72</b>	<b>-103.636.900,00</b>	<b>-101.381.134,44</b>	<b>2.255.765,56</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-8.421.872,12</b>	<b>-14.586.400,00</b>	<b>-17.569.252,73</b>	<b>-2.982.852,73</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-60,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,96</b>	<b>-34,96</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,96</b>	<b>-34,96</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-8.421.932,81</b>	<b>-14.586.400,00</b>	<b>-17.569.287,69</b>	<b>-2.982.887,69</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 361201 Tagespflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.513,33	3.277.000,00	2.596.240,64	-680.759,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	773.064,77	2.000.000,00	1.086.029,28	-913.970,72
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.845,63	1.845,63
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.683,14	3.450.100,00	2.935.437,37	-514.662,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.261,24</b>	<b>8.727.100,00</b>	<b>6.619.552,92</b>	<b>-2.107.547,08</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.795.573,98</b>	<b>-9.923.900,00</b>	<b>-6.652.247,48</b>	<b>3.271.652,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.360.312,74</b>	<b>-1.196.800,00</b>	<b>-32.694,56</b>	<b>1.164.105,44</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-46,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,76</b>	<b>-18,76</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,76</b>	<b>-18,76</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.360.359,35</b>	<b>-1.196.800,00</b>	<b>-32.713,32</b>	<b>1.164.086,68</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.790,00	117.100,00	78.190,00	-38.910,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.327,60	20.000,00	104.105,31	84.105,31
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,67	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.118,27</b>	<b>137.100,00</b>	<b>182.295,31</b>	<b>45.195,31</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.761,42</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-506.543,36</b>	<b>55.456,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-350.643,15</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-324.248,05</b>	<b>100.651,95</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>-0,36</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>-0,36</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-350.644,12</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-324.248,41</b>	<b>100.651,59</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90,22	0,00	133,08	133,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90,22</b>	<b>0,00</b>	<b>133,08</b>	<b>133,08</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.178,47</b>	<b>-600,00</b>	<b>-9.045,51</b>	<b>-8.445,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-6.268,69</b>	<b>-600,00</b>	<b>-8.912,43</b>	<b>-8.312,43</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,34</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,34</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-6.269,35</b>	<b>-600,00</b>	<b>-8.912,77</b>	<b>-8.312,77</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	63.591,90	60.000,00	68.382,86	8.382,86
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.337,73	8.000,00	30.718,51	22.718,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.929,63</b>	<b>68.000,00</b>	<b>99.101,37</b>	<b>31.101,37</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.299.826,93</b>	<b>-2.127.000,00</b>	<b>-2.165.498,23</b>	<b>-38.498,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.180.897,30</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.066.396,86</b>	<b>-7.396,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-98,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,78</b>	<b>-42,78</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,78</b>	<b>-42,78</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.180.995,67</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.066.439,64</b>	<b>-7.439,64</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	953.892,73	927.000,00	997.900,48	70.900,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68,96	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.757.349,67	3.315.300,00	3.987.125,44	671.825,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.711.311,36</b>	<b>4.242.300,00</b>	<b>4.985.025,92</b>	<b>742.725,92</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.544.281,54</b>	<b>-22.980.100,00</b>	<b>-23.425.219,17</b>	<b>-445.119,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-18.832.970,18</b>	<b>-18.737.800,00</b>	<b>-18.440.193,25</b>	<b>297.606,75</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-203,09</b>	<b>-203,09</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-203,09</b>	<b>-203,09</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-18.833.424,77</b>	<b>-18.737.800,00</b>	<b>-18.440.396,34</b>	<b>297.403,66</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	407.138,47	407.138,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	207.522,36	203.000,00	170.505,38	-32.494,62
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.043,54	640.100,00	332.633,77	-307.466,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.565,90</b>	<b>843.100,00</b>	<b>910.277,62</b>	<b>67.177,62</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.013.708,34</b>	<b>-2.987.200,00</b>	<b>-2.798.663,79</b>	<b>188.536,21</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.459.142,44</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-1.888.386,17</b>	<b>255.713,83</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-31,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,39</b>	<b>-21,39</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,39</b>	<b>-21,39</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.459.174,22</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-1.888.407,56</b>	<b>255.692,44</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	57.500,13	41.500,00	29.639,45	-11.860,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.404,57	200.100,00	197.100,60	-2.999,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.904,70</b>	<b>241.600,00</b>	<b>226.740,05</b>	<b>-14.859,95</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.904.539,06</b>	<b>-1.403.200,00</b>	<b>-1.501.964,42</b>	<b>-98.764,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.420.634,36</b>	<b>-1.161.600,00</b>	<b>-1.275.224,37</b>	<b>-113.624,37</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-80,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,92</b>	<b>-31,92</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-80,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,92</b>	<b>-31,92</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.420.714,40</b>	<b>-1.161.600,00</b>	<b>-1.275.256,29</b>	<b>-113.656,29</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	117.310,48	90.500,00	114.676,25	24.176,25
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	0,01
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.488.945,44	4.420.700,00	3.858.458,84	-562.241,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.606.255,92</b>	<b>4.511.200,00</b>	<b>3.973.135,10</b>	<b>-538.064,90</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.446.717,06</b>	<b>-9.571.000,00</b>	<b>-9.170.224,80</b>	<b>400.775,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-4.840.461,14</b>	<b>-5.059.800,00</b>	<b>-5.197.089,70</b>	<b>-137.289,70</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,71</b>	<b>-76,71</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,71</b>	<b>-76,71</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-4.840.652,02</b>	<b>-5.059.800,00</b>	<b>-5.197.166,41</b>	<b>-137.366,41</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.980,66	100.500,00	64.461,21	-36.038,79
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.039,74	15.600,00	11.693,98	-3.906,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.020,40</b>	<b>116.100,00</b>	<b>76.155,19</b>	<b>-39.944,81</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.044.191,88</b>	<b>-1.045.900,00</b>	<b>-1.097.985,82</b>	<b>-52.085,82</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-916.171,48</b>	<b>-929.800,00</b>	<b>-1.021.830,63</b>	<b>-92.030,63</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,90</b>	<b>-5,90</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,90</b>	<b>-5,90</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-916.188,77</b>	<b>-929.800,00</b>	<b>-1.021.836,53</b>	<b>-92.036,53</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.026.432,48	0,00	2.078.913,46	2.078.913,46
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097,50	0,00	8.586,90	8.586,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.027.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.500,36</b>	<b>2.087.500,36</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.026.101,66</b>	<b>-1.143.300,00</b>	<b>-3.182.230,38</b>	<b>-2.038.930,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-998.571,68</b>	<b>-1.143.300,00</b>	<b>-1.094.730,02</b>	<b>48.569,98</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-149,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,80</b>	<b>-59,80</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-149,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,80</b>	<b>-59,80</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-998.720,82</b>	<b>-1.143.300,00</b>	<b>-1.094.789,82</b>	<b>48.510,18</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,18	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.721,45</b>	<b>-787.400,00</b>	<b>-578.593,85</b>	<b>208.806,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-621.633,27</b>	<b>-787.400,00</b>	<b>-578.593,85</b>	<b>208.806,15</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-621.759,54</b>	<b>-787.400,00</b>	<b>-578.593,85</b>	<b>208.806,15</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.300,00	1.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,52	0,00	9.293,54	9.293,54
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,52</b>	<b>100,00</b>	<b>10.593,54</b>	<b>10.493,54</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.488,90</b>	<b>-620.500,00</b>	<b>-257.280,77</b>	<b>363.219,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-256.484,38</b>	<b>-620.400,00</b>	<b>-246.687,23</b>	<b>373.712,77</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-6,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,35</b>	<b>-2,35</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,35</b>	<b>-2,35</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-256.490,85</b>	<b>-620.400,00</b>	<b>-246.689,58</b>	<b>373.710,42</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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	1.392.955,08	435.400,00	1.340.041,04	904.641,04	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,15	830.000,00	1.800,00	-828.200,00	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.466,23</b>	<b>1.265.400,00</b>	<b>1.341.841,04</b>	<b>76.441,04</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.497.183,26</b>	<b>-1.219.000,00</b>	<b>-1.171.038,85</b>	<b>47.961,15</b>	<b>11.053,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-101.717,03</b>	<b>46.400,00</b>	<b>170.802,19</b>	<b>124.402,19</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-21,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,52</b>	<b>-7,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,52</b>	<b>-7,52</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-101.738,11</b>	<b>46.400,00</b>	<b>170.794,67</b>	<b>124.394,67</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.393,48	0,00	4.305,26	4.305,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.393,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,26</b>	<b>4.305,26</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.860,98</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-548.005,50</b>	<b>262.794,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-600.254,46</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-543.700,24</b>	<b>267.099,76</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-625,98</b>	<b>-625,98</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-625,98</b>	<b>-625,98</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-601.470,59</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-544.326,22</b>	<b>266.473,78</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172,49	0,00	266,19	266,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-68.455,21	-55.900,00	-66.890,69	-10.990,69
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-68.627,70	-55.900,00	-66.624,50	-10.724,50
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-2.232.801,21	-4.568.000,00	-1.859.785,19	2.708.214,81
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-460.358,52	-825.000,00	-1.290.296,58	-465.296,58
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-528.986,22	-880.900,00	-1.356.921,08	-476.021,08

## Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.813,38	475.000,00	514.376,09	39.376,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.465,76	20.100,00	123.661,77	103.561,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.279,14</b>	<b>495.100,00</b>	<b>638.037,86</b>	<b>142.937,86</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.335,95</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-854.611,55</b>	<b>-229.611,55</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-19.056,81</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-216.573,69</b>	<b>-86.673,69</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-19.056,81</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-216.573,69</b>	<b>-86.673,69</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.356,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-549.167,31	-581.000,00	-561.437,00	19.563,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-538.810,56	-579.000,00	-561.437,00	17.563,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185,35	100,00	2.183,19	2.083,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-456.422,25	-460.800,00	-465.304,60	-4.504,60
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-456.607,60	-460.700,00	-463.121,41	-2.421,41
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-101,13	0,00	-37,72	-37,72
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-101,13	0,00	-37,72	-37,72
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-456.708,73	-460.700,00	-463.159,13	-2.459,13

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-4.377.345,06	-5.399.800,00	-4.817.971,36	581.828,64

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 411102 imland GmbH**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.874,72	105.000,00	104.874,72	-125,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.347,04	92.600,00	118.161,31	25.561,31
7 Sonstige Einzahlungen	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.221,76</b>	<b>303.600,00</b>	<b>329.036,03</b>	<b>25.436,03</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.140,90</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-116.402,13</b>	<b>-11.602,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>191.080,86</b>	<b>198.800,00</b>	<b>212.633,90</b>	<b>13.833,90</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-7.808.919,14</b>	<b>-19.801.200,00</b>	<b>-14.787.366,10</b>	<b>5.013.833,90</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121,77	0,00	221,20	221,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.978,23</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.321,20</b>	<b>121,20</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-989.366,82</b>	<b>-1.210.600,00</b>	<b>-1.004.900,47</b>	<b>205.699,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-927.388,59</b>	<b>-1.148.400,00</b>	<b>-942.579,27</b>	<b>205.820,73</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-125,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,45</b>	<b>-45,45</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-125,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,45</b>	<b>-45,45</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-927.513,83</b>	<b>-1.148.400,00</b>	<b>-942.624,72</b>	<b>205.775,28</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.190,56	85.100,00	1.382.520,57	1.297.420,57
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	149.408,01	282.500,00	141.145,36	-141.354,64
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	294,70	-5,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.176,58	8.400,00	32.405,12	24.005,12
7 Sonstige Einzahlungen	5.940,00	700,00	64.829,55	64.129,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.715,15</b>	<b>377.000,00</b>	<b>1.621.195,30</b>	<b>1.244.195,30</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.429.323,60</b>	<b>-2.271.400,00</b>	<b>-3.857.639,16</b>	<b>-1.586.239,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.539.608,45</b>	<b>-1.894.400,00</b>	<b>-2.236.443,86</b>	<b>-342.043,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>530,66</b>	<b>530,66</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-22.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.076,52</b>	<b>-9.076,52</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.545,86</b>	<b>-8.545,86</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.561.507,29</b>	<b>-1.894.400,00</b>	<b>-2.244.989,72</b>	<b>-350.589,72</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-25.783,00	-25.500,00	-26.170,00	-670,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.498,75	52.000,00	68.072,50	16.072,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653,81	0,00	23.725,73	23.725,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.152,56</b>	<b>54.500,00</b>	<b>91.798,23</b>	<b>37.298,23</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.357,39</b>	<b>-522.900,00</b>	<b>-496.739,32</b>	<b>26.160,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-352.204,83</b>	<b>-468.400,00</b>	<b>-404.941,09</b>	<b>63.458,91</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-80,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,43</b>	<b>-32,43</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-80,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,43</b>	<b>-32,43</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-352.285,38</b>	<b>-468.400,00</b>	<b>-404.973,52</b>	<b>63.426,48</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414108 Corona**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000,00	214.869,58	-285.130,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	64.188,66	64.188,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-2.525.000,00	-1.319.852,23	1.205.147,77
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	-2.025.000,00	-1.040.793,99	984.206,01
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	-79,83	-79,83
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	-79,83	-79,83
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	-2.025.000,00	-1.040.873,82	984.126,18

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	220.103,59	250.000,00	265.870,86	15.870,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.474,15	0,00	199,73	199,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.577,74</b>	<b>250.000,00</b>	<b>266.070,59</b>	<b>16.070,59</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.772,19</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-212.384,94</b>	<b>29.115,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-13.194,45</b>	<b>8.500,00</b>	<b>53.685,65</b>	<b>45.185,65</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-18,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,53</b>	<b>-4,53</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,53</b>	<b>-4,53</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-13.212,99</b>	<b>8.500,00</b>	<b>53.681,12</b>	<b>45.181,12</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0,00	0,00	0,00	
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.445,09</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-488.565,09</b>	<b>434,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-461.445,04</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-488.565,09</b>	<b>434,91</b>	
		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. Anlagever.	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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-176.574,17	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	532.747,69
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-176.574,25</b>	<b>-802.267,03</b>	<b>-268.071,99</b>	<b>534.195,04</b>	<b>532.747,69</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-176.574,25</b>	<b>-802.267,03</b>	<b>-268.071,99</b>	<b>534.195,04</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-638.019,29</b>	<b>-1.291.267,03</b>	<b>-756.637,08</b>	<b>534.629,95</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 511101 Planung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.523,68	50.000,00	44.782,08	-5.217,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.312,07	0,00	4.144,38	4.144,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.211,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.926,46</b>	<b>-1.073,54</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.594,32</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-497.007,57</b>	<b>44.692,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-442.382,71</b>	<b>-491.700,00</b>	<b>-448.081,11</b>	<b>43.618,89</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-65,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,36</b>	<b>-24,36</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,36</b>	<b>-24,36</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-442.448,44</b>	<b>-491.700,00</b>	<b>-448.105,47</b>	<b>43.594,53</b>

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,73	0,00	41.153,58	41.153,58	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43.153,58</b>	<b>43.153,58</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.688,09</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-53.757,24</b>	<b>-22.157,24</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-233.843,36</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-10.603,66</b>	<b>20.996,34</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-24,17</b>	<b>-1.011.000,00</b>	<b>-11.603,00</b>	<b>999.397,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24,17</b>	<b>-1.011.000,00</b>	<b>-11.603,00</b>	<b>999.397,00</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-233.867,53</b>	<b>-1.042.600,00</b>	<b>-22.206,66</b>	<b>1.020.393,34</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-29.148,49</b>	<b>245.851,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-29.148,49</b>	<b>245.851,51</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-29.148,49</b>	<b>245.851,51</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	993,50	993,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.056,85	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-556,85	0,00	993,50	993,50
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-556,85	0,00	993,50	993,50

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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	60,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.767,04	1.501.700,00	1.886.798,44	385.098,44	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,83	0,00	513,37	513,37	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.653,94	0,00	14.755,19	14.755,19	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	19.759,36	21.000,00	12.795,00	-8.205,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544.736,17</b>	<b>1.522.700,00</b>	<b>1.914.862,00</b>	<b>392.162,00</b>	
	70	10 Personalauszahlungen	-1.817.481,44	-2.066.200,00	-2.175.122,98	-108.922,98	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.033,42	-13.200,00	-19.174,23	-5.974,23	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-88.074,43	-115.600,00	-115.890,23	-290,23	6.069,00
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.912.589,29</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>-2.310.187,86</b>	<b>-115.187,86</b>	<b>6.069,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-367.853,12</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-395.325,86</b>	<b>276.974,14</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-614,72	0,00	-1.042,19	-1.042,19	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-614,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.042,19</b>	<b>-1.042,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-614,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.042,19</b>	<b>-1.042,19</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-368.467,84</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-396.368,05</b>	<b>275.931,95</b>	

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.934,69	17.000,00	25.013,21	8.013,21	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,86	0,00	0,00	0,00	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.978,55</b>	<b>38.000,00</b>	<b>46.013,21</b>	<b>8.013,21</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.483,42</b>	<b>-285.106,25</b>	<b>-249.789,27</b>	<b>35.316,98</b>	<b>38.497,56</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-167.504,87</b>	<b>-247.106,25</b>	<b>-203.776,06</b>	<b>43.330,19</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-62,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,81</b>	<b>-21,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-62,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,81</b>	<b>-21,81</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-167.567,70</b>	<b>-247.106,25</b>	<b>-203.797,87</b>	<b>43.308,38</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,97	4.000,00	3.387,82	-612,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.316,80	3.200,00	3.253,12	53,12
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.951,77</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.640,94</b>	<b>-559,06</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>6.951,77</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.640,94</b>	<b>-559,06</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>82.547,09</b>	<b>81.500,00</b>	<b>198.149,66</b>	<b>116.649,66</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>82.547,09</b>	<b>81.500,00</b>	<b>198.149,66</b>	<b>116.649,66</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>89.498,86</b>	<b>88.700,00</b>	<b>204.790,60</b>	<b>116.090,60</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185,97	0,00	224,89	224,89
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-142.603,64	-150.600,00	-165.254,44	-14.654,44
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-142.789,61	-150.600,00	-165.029,55	-14.429,55
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-28,85	0,00	-29,13	-29,13
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-28,85	0,00	-29,13	-29,13
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-142.818,46	-150.600,00	-165.058,68	-14.458,68

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	957.209,73	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.209,73</b>	<b>965.500,00</b>	<b>957.209,73</b>	<b>-8.290,27</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>957.209,73</b>	<b>965.500,00</b>	<b>957.209,73</b>	<b>-8.290,27</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>957.209,73</b>	<b>965.500,00</b>	<b>957.209,73</b>	<b>-8.290,27</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900.010,63	21.576.300,00	17.200.006,00	-4.376.294,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.597.152,02	159.200,00	378.171,26	218.971,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.497.162,65</b>	<b>21.735.500,00</b>	<b>17.578.177,26</b>	<b>-4.157.322,74</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.455.201,23</b>	<b>-22.317.400,00</b>	<b>-22.455.989,13</b>	<b>-138.589,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-5.958.038,58</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-4.877.811,87</b>	<b>-4.295.911,87</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-5,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,13</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,13</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-5.958.044,35</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-4.877.814,00</b>	<b>-4.295.914,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau**

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27,89	0,00	37,92	37,92	
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37,92</b>	<b>37,92</b>	
70	10	Personalauszahlungen	-8.654,31	-34.200,00	-5.705,61	28.494,39	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-22,44	-200,00	-145,15	54,85	0,00
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	sonstige Auszahlungen	-440,79	-700,00	-1.117,08	-417,08	0,00
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.117,54</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-6.967,84</b>	<b>28.132,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-9.145,43</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-6.929,92</b>	<b>28.170,08</b>	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	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. Anlagever.	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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>437.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-636.384,31	-225.695,02	-143.713,58	81.981,44	81.981,44
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-2,72	0,00	-0,61	-0,61	0,00
784	30	Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-636.387,03</b>	<b>-225.695,02</b>	<b>-143.714,19</b>	<b>81.980,83</b>	<b>81.981,44</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-199.287,03</b>	<b>-225.695,02</b>	<b>-143.714,19</b>	<b>81.980,83</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-208.432,46</b>	<b>-260.795,02</b>	<b>-150.644,11</b>	<b>110.150,91</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.498,47	11.500,00	12.608,34	1.108,34	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	761,78	61,78	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.491,70	0,00	109.682,05	109.682,05	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.444.370,68</b>	<b>425.200,00</b>	<b>738.052,17</b>	<b>312.852,17</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.836.218,80</b>	<b>-4.928.029,61</b>	<b>-4.895.190,86</b>	<b>32.838,75</b>	<b>48.752,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-4.391.848,12</b>	<b>-4.502.829,61</b>	<b>-4.157.138,69</b>	<b>345.690,92</b>	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>45.636,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-22.140,17</b>	<b>-1.786.486,10</b>	<b>-942.348,42</b>	<b>844.137,68</b>	<b>645.000,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.496,08</b>	<b>-1.786.486,10</b>	<b>-942.322,17</b>	<b>844.163,93</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-4.368.352,04</b>	<b>-6.289.315,71</b>	<b>-5.099.460,86</b>	<b>1.189.854,85</b>	

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.609,41	342.200,00	396.766,77	54.566,77	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.349.086,41</b>	<b>7.381.000,00</b>	<b>7.480.745,63</b>	<b>99.745,63</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.368.876,42</b>	<b>-17.207.200,00</b>	<b>-24.425.317,96</b>	<b>-7.218.117,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.019.790,01</b>	<b>-9.826.200,00</b>	<b>-16.944.572,33</b>	<b>-7.118.372,33</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-109.115,44	-160.000,00	-278.133,92	-118.133,92	160.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-46,08	-200.000,00	-15,03	199.984,97	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-109.161,52</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-278.148,95</b>	<b>581.851,05</b>	<b>160.000,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-109.161,52</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-278.148,95</b>	<b>581.851,05</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.128.951,53</b>	<b>-10.686.200,00</b>	<b>-17.222.721,28</b>	<b>-6.536.521,28</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 551101 Naturparke**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-104.551,13	-154.500,00	-124.547,13	29.952,87
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-104.551,13	-154.500,00	-124.547,13	29.952,87
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-104.551,13	-154.500,00	-124.547,13	29.952,87

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 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 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	410.303,45	55.000,00	3.104.814,18	3.049.814,18	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,68	0,00	223,38	223,38	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.744,31	14.400,00	25.991,11	11.591,11	
65	7 Sonstige Einzahlungen	5.400,00	10.000,00	8.585,00	-1.415,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.845,44</b>	<b>119.400,00</b>	<b>3.351.444,67</b>	<b>3.232.044,67</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.942,14</b>	<b>-1.355.600,00</b>	<b>-1.764.432,26</b>	<b>-408.832,26</b>	<b>60.269,96</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-752.096,70</b>	<b>-1.236.200,00</b>	<b>1.587.012,41</b>	<b>2.823.212,41</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-368,58	0,00	-66,52	-66,52	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-368,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,52</b>	<b>-66,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-368,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,52</b>	<b>-66,52</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-752.465,28</b>	<b>-1.236.200,00</b>	<b>1.586.945,89</b>	<b>2.823.145,89</b>	

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.010,12	91.000,00	85.216,61	-5.783,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	136.624,11	144.000,00	144.481,17	481,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,42	0,00	419,80	419,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.882,15	384.100,00	401.892,70	17.792,70
7 Sonstige Einzahlungen	18.753,50	8.600,00	11.363,00	2.763,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.995,30</b>	<b>627.700,00</b>	<b>643.373,28</b>	<b>15.673,28</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.284.276,31</b>	<b>-2.151.900,00</b>	<b>-2.423.079,11</b>	<b>-271.179,11</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.644.281,01</b>	<b>-1.524.200,00</b>	<b>-1.779.705,83</b>	<b>-255.505,83</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-394,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,73</b>	<b>-148,73</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-394,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,73</b>	<b>-148,73</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.644.675,04</b>	<b>-1.524.200,00</b>	<b>-1.779.854,56</b>	<b>-255.654,56</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.371,83	57.100,00	41.350,71	-15.749,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.244.663,85	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.635,68</b>	<b>57.100,00</b>	<b>41.950,71</b>	<b>-15.149,29</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.995,48</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-56.690,20</b>	<b>409,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>1.229.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.739,49</b>	<b>-14.739,49</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.229.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.739,49</b>	<b>-14.739,49</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.052,15	20.000,00	5.336.595,70	5.316.595,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.303,86	0,00	771,14	771,14
7 Sonstige Einzahlungen	584,00	1.000,00	408,00	-592,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.940,01</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.337.774,84</b>	<b>5.316.774,84</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.223,97</b>	<b>-214.600,00</b>	<b>-244.689,47</b>	<b>-30.089,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-137.283,96</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>5.093.085,37</b>	<b>5.286.685,37</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,60</b>	<b>-1,60</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,60</b>	<b>-1,60</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-137.288,72</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>5.093.083,77</b>	<b>5.286.683,77</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	61.363,57	0,00	64.363,57	64.363,57
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.363,57</b>	<b>64.363,57</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.317,75</b>	<b>-49.317,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>37.893,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.045,82</b>	<b>15.045,82</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>37.893,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.045,82</b>	<b>15.045,82</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.802.314,44	179.042.300,00	179.318.579,39	276.279,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.802.314,44</b>	<b>179.042.300,00</b>	<b>179.318.579,39</b>	<b>276.279,39</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>173.802.314,44</b>	<b>179.042.300,00</b>	<b>179.318.579,39</b>	<b>276.279,39</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>173.802.314,44</b>	<b>179.042.300,00</b>	<b>179.318.579,39</b>	<b>276.279,39</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	7	8
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.021,55	65.100,00	65.008,34	-91,66	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.021,55</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.008,34</b>	<b>-91,66</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.967,76</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-170.097,33</b>	<b>34.202,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-165.946,21</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-105.088,99</b>	<b>34.111,01</b>	<b>0,00</b>
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-165.946,21</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-105.088,99</b>	<b>34.111,01</b>	
692	37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-464.533,93	-301.800,00	-301.636,31	163,69	
	41 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-464.533,93</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-301.636,31</b>	<b>163,69</b>	

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



## Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bilanz zum 31.12.2021

21.07.2022

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

Nachrichtlich:

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

Kreis Rendsburg-Eckernförde

*Rolf-Oliver Schwemer*

Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
- Landrat -



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

1)	Erläuterungen	2
	A) <i>Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens</i>	3
	B) <i>Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten</i>	6
2)	Anlagenspiegel	9
3)	Forderungsspiegel	10
4)	Verbindlichkeitspiegel	11
5)	Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	12
6)	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, anderen Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	14
7)	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen	15

1. Erläuterungen

**Vorbemerkung**

Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes des Vermögens, der Schulden und der Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

---

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

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

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

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

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

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

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

Rendsburg, 24.08.2022



Dr. Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

## **A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens**

### **1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

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

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

Wesentliche Veränderungen des Immateriellen Vermögens und der Sachanlagen erfolgten durch:

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

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

### **2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)**

Neben den Sachvermögen verfügt der Kreis über weiteres Finanzvermögen in Form von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Darlehensforderungen.

Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche Fallgestaltungen in einer Spannweite von 100 % Anteil am Unternehmen (Imland GmbH – Kreiskrankenhäuser) bis hin zu eher symbolischen Beteiligungen.

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

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

1. Erläuterungen

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

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

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

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

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen

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

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

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

1. Erläuterungen

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

3. Umlaufvermögen

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

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

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

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

1. Erläuterungen

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

1. Eigenkapital

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

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

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

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

2. Sonderposten

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

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

\*) Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung = 996.108,28 €

1. Erläuterungen

3. Rückstellungen

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

Folgende Rückstellungen werden in der Bilanz dargestellt:

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

4. Verbindlichkeiten

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

a) aus Krediten für Investitionen

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

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

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

1. Erläuterungen

b) aus Lieferungen und Leistungen

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

c) aus Transferleistungen

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

d) sonstige Verbindlichkeiten

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

# Anlagenpiegel GJ 2021

Stand 30.05.2022

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

## Anhang

### 3. Forderungsspiegel

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

## Anhang

### 4. Verbindlichkeitspiegel

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

**Anhang**

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

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

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

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

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

**Anhang**

**6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis <sup>1</sup>		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2019 TEUR	Vorjahr 2020 TEUR	Haushaltsjahr 2021 TEUR	Jahr	

**I. Sondervermögen**

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

**II. Zweckverbände**

1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	61,4	61,4			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
---	--	---	---	---	------	------	------	--	--	--

**III. Gesellschaften**

1	Imland GmbH	5.520,0	5.520,0	100,0				2019	690,6	
2	Personal-Service GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	0,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25,0	25,0	100,0				2019	23,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	-178,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	3.282,8	0,0	0,0	2020	1.468,6	Ein Teilbetrag i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG			100,00				2020	84,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				2020	0,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				2019	-367,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300,0	100,0	33,33				2019	-998,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.681,1	51,0				2020	2.174,7	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten. Mit Tochtergesellschaft 11) AWR BioEnergie GmbH
11	AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				2020	894,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GmbH	125,0	25,0	20,0				2020	0,0	
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-133,3	-263,3	-133,3	2019	59,7	
14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60				2020	1.819,7	
15	HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83	2.018,6	956,2	956,2	2020	52.896	Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33				2020	0,0	
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				2020	298,9	
18	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				2020	13,6	
19	Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH	25,0	25,0	100,0						

**IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**

1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen

**V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ**

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

**VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

**Anhang**

**7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen**

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



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

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

### **A) Vorbemerkung**

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

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

## **B) Haushaltsausgleich**

### 1. Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

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

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

### a) pro Zeile

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

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

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

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

**b) pro Teilhaushalt**

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

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

### 3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

#### Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

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

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

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

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

### 1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

## 2. übertragene Ausgabeermächtigungen

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

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

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

### **D) Budgets**

Die Budgetregelungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 neu gefasst.

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

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

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

### **1. Budgetergebnisse der Schulen**

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

### Entwicklung der Budgetüberschüsse bei den Schulen

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

## 2. Budgetergebnisse der Ausschüsse – freiwillige Leistungen

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

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

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

## 3. Personalaufwendungen

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

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

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

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

## E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

### 1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

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

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

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

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

### 2. Soziale Sicherung

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

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

### 3. Eingliederungshilfe

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

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

### 4. Jugendhilfe

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

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

## F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### 1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

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

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

### Abschlussresultat Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

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

Die Finanzrechnung investiv im Einzelnen:

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

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

## 2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

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

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

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

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

<b>Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)</b>					
<b>Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen</b>					
Teilplan	Bezeichnung des Förderungsgegenstandes	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
111203	Sonderprogramm Digitalisierung Schulen				450.000
111403	Zuschuss Schließsystem, BBZ am NOK				80.000
217101	San. Gymn.Kronshagen+Gettorf <sup>1)</sup>	42.678	105.687	104.254	102.855
221105	Förderzentren	90.000	1.830		
233201	Investive Zuweisung BBZ RD-Eck.	680.347	325.799	185.800	1.124.300
233202	Investive Zuweisung BBZ am NOK	806.597	388.991	233.300	838.300
273101	Nordkolleg	107.962		1.460.000	
365101	Neubau Frauenhaus			242.360	
411102	Imland GmbH		8.000.000		
421101	Sportstättenförderung	268.072	176.574	190.247	
511102	Klimaschutz	11.600			
542101	Kostenbeteiligung Bahnübergang K30		10.596	33.400	
542101	Kreisstraßen und Radwege	470.884		97.135	
547101	ÖPNV	278.134	109.115		
	<b>Zusammen</b>	<b>2.756.274</b>	<b>9.118.592</b>	<b>2.546.496</b>	<b>2.595.455</b>
<sup>1)</sup> Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen)					

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

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

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

### 3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

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

## **G) Ausblick**

### **1. Ergebnisentwicklung**

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

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

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

Der Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von insgesamt 17,39 Mio. € wurde im Jahr 2021 in Höhe von 12,81 Mio. € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4,58 Mio. € der Ergebnisrücklage zugeführt.

Die Ergebnisrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde mit der gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik maximal möglichen Höhe aufgefüllt. Sie dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

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

Im laufenden Jahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,29 Mio. € erwartet (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2022). Das Eigenkapital des Kreises würde sich demnach auf 111,41 Mio. € reduzieren.

Nach derzeitigem Planungstand (Haushaltsplan 2022) ist in den Jahren 2023 und -24 mit Jahresüberschüssen von insgesamt 13,88 Mio. € zu rechnen. Im Jahr 2025 entstände lt. der mittelfristigen Finanzplanung ein Jahresfehlbetrag von 0,28 Mio. €.

### **2. Liquiditätsentwicklung**

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

Der negative Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit beträgt 31,39 Mio. € und weicht damit erheblich vom geplanten Saldo in Höhe von 52,56 Mio. € ab (- 21,17 Mio. €). Die für Investitionen eingeplanten Mittel wurden nicht in der entsprechenden Höhe in Anspruch genommen und verlagern sich auf die Folgejahre (vgl. übertragene Haushaltsermächtigungen).

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 18,10 Mio. €. Gegenüber dem ursprünglich für 2021 geplanten Liquiditätsabfluss in Höhe von 43,82 Mio. € entspricht das einer Verbesserung von 25,72 Mio. €.

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

Für das aktuelle Jahr 2022 wird lt. dem 1. Nachtragshaushaltsplan ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 7,98 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind darin nicht enthalten. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2021 i.H.v. 17,88 Mio. € würden sich die liquiden Mittel am Jahresende 2022 auf 14,01 Mio. € belaufen.

In den Jahren 2023 bis 2025 werden laut Haushaltsplanung 2022 Liquiditätsüberschüsse in Höhe von gesamt 20,99 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind nicht eingeplant. Demnach würden sich am Jahresende 2025 liquide Mittel in Höhe von rd. 35,0 Mio. € ergeben.

Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2021:

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

### 3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

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

Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:

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

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

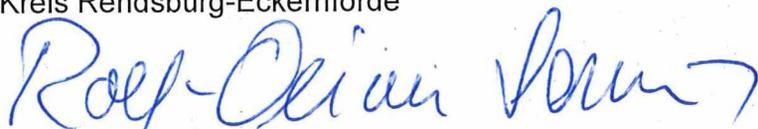
- Die angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im Haushaltsjahr 2021 Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 15 Mio. € erforderlich. Zudem wurde ein 2018 an die Imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € in eine Einzahlung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

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

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

Rendsburg, 24.08.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
- Landrat -

## Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2021

## Anlage 1 a

## Ergebnisrechnung

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

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2021

Anlage 1 a

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

**302.744,18 < 50.000**

**4.293.098,28 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**

**0,00 bereits genehmigt**

**4.293.098,28 noch zu genehmigen**

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

## Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

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

**256.936,25 < 50.000**

**9.913.732,14 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**

**0,00 bereits genehmigt**

**9.913.732,14 noch zu genehmigen**

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

## Finanzrechnung - investive Auszahlungen

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

18.329,78 &lt; 50.000

280.032,78 &gt; 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

280.032,78 noch zu genehmigen

**Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen**

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

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

## b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

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

<b>Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen gesamt</b>					<b>24.244.621,30</b>	
--	--	--	--	--	----------------------	--

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

Budgetübersicht  
Konten der freiwilligen Leistungen

Anlage 3

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

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



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Rechnungsprüfungsamt

## **S C H L U S S B E R I C H T**

**über die Prüfung  
des Jahresabschlusses zum 31.12.2021,  
des Anhangs und des Lageberichtes  
des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Prüfende:

Norbert Elstorff

Bernd Ewert

Thomas Höpfner

Birte Jürgensen

Ann-Marie Schmäser

Peter Steensen

Johanna Tietgen

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Der Landrat  
**Rechnungsprüfungsamt**  
Kaiserstraße 10  
24768 Rendsburg  
Tel.: 04331 / 202-429  
[pruefungsamt@kreis-rd.de](mailto:pruefungsamt@kreis-rd.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Auftrag, Art und Umfang der Prüfung .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Jahresabschluss .....</b>	<b>6</b>
2.1	Abschluss 2020 .....	6
2.2	Vorlage des Jahresabschlusses 2021 .....	6
<b>3</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>7</b>
3.1	Umsetzung der Vorjahresfeststellungen.....	7
3.2	Weitere wesentliche Bestandteile des Prüfberichtes.....	7
<b>4</b>	<b>Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2021 .....</b>	<b>8</b>
4.1	Haushaltssatzungen.....	8
4.2	Vorläufige Haushaltsführung .....	9
<b>5</b>	<b>Jahresabschluss 2021 – ERGEBNISRECHNUNG .....</b>	<b>10</b>
5.1	Jahresfehlbetrag .....	10
5.2	Vorjahresvergleich.....	10
5.3	Planabweichungen .....	11
5.3.1	Innere Dienstleistungen (Teilplan 111401) .....	13
5.3.2	Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403) .....	13
5.3.3	Statistik und Wahlen (Teilplan 121101) .....	13
5.3.4	Sternschule (Teilplan 221101) .....	14
5.3.5	Schule am Noor (Teilplan 221102) .....	14
5.3.6	Förderzentrenangelegenheiten (Teilplan 221105) .....	14
5.3.7	Volkshochschulen (Teilplan 271101) .....	15
5.3.8	Nordkolleg (Teilplan 273101).....	15
5.3.9	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilplan 311101).....	15
5.3.10	Hilfe zur Pflege (Teilplan 311201).....	15
5.3.11	Hilfe in bes. soz. Schwierigkeiten (Teilplan 311501).....	16
5.3.12	Hilfe in anderen Lebenslagen (Teilplan 311502).....	16
5.3.13	Grundsicherung im Alter (Teilplan 311601).....	16
5.3.14	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (Teilplan 312101) .....	17
5.3.15	Eingliederungshilfe (Teilplan 314101).....	17
5.3.16	Soziales Entschädigungsrecht (Teilplan 321101) .....	17
5.3.17	Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilplan 331101).....	17
5.3.18	Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101) .....	18
5.3.19	Tagespflege (Teilplan 361201) .....	18
5.3.20	Kinder in Kindertageseinrichtungen – KiTa-Bau (Teilplan 365101)...	18
5.3.21	imland gGmbH (Teilplan 411102) .....	19
5.3.22	Klimaschutz (Teilplan 511102).....	19
5.3.23	Klimaschutzagentur (Teilplan 511103).....	20
5.3.24	Förderung des ÖPNV (Teilplan 547101).....	20
<b>6</b>	<b>Jahresabschluss 2021 – FINANZRECHNUNG.....</b>	<b>20</b>
6.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	20
6.2	Vorjahresvergleich.....	21
6.3	Planabweichung.....	22
<b>7</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME .....</b>	<b>25</b>

<b>8</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2021 – AKTIVA</b>	<b>25</b>
8.1	Anlagevermögen	26
8.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26
8.1.2	Sachanlagen	27
a)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27
b)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27
c)	Infrastrukturvermögen	28
d)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29
f)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30
8.1.3	Finanzanlagen	31
a)	Anteile an verbundenen Unternehmen	31
b)	Beteiligungen	31
c)	Ausleihungen	32
d)	Wertpapiere des Anlagevermögens	33
8.2	Umlaufvermögen	33
8.2.1	Vorräte	33
8.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33
8.2.3	Liquide Mittel	35
8.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	36
<b>9</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2021 – PASSIVA</b>	<b>37</b>
9.1	Eigenkapital	37
9.2	Sonderposten	38
9.3	Rückstellungen	39
9.3.1	Pensionsrückstellung	39
9.3.2	Beihilferückstellung	40
9.3.3	Altersteilzeitrückstellung	40
9.3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten/Nachsorgerücklage	41
9.3.5	Verfahrensrückstellungen	43
9.4	Verbindlichkeiten	43
9.4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43
9.4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44
9.4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45
9.4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	45
9.5	Passive Rechnungsabgrenzung	46
<b>10</b>	<b>Interne Kontrollsysteme in der Kreisverwaltung</b>	<b>47</b>
<b>11</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>47</b>

## **1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung**

Gem. § 57 Kreisordnung (KrO) i.V.m. § 91 Gemeindeordnung (GO) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Rendsburg-Eckernförde vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2020 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2021 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde in hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Bei der Rechnungslegung sind alle Tatbestände zu berücksichtigen und gegebenenfalls im Anhang anzugeben, die für die Adressaten des Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Sachverhalte von untergeordneter Bedeutung, die wegen ihrer Größenordnung keinen Einfluss auf das Jahresergebnis und die Rechnungslegung haben, können vernachlässigt werden.

In diesem Schlussbericht wird auf wesentliche und aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes bedeutsame Feststellungen und Hinweise eingegangen (grau hervorgehoben). Alle weiteren Anmerkungen wurden direkt mit dem Fachdienst Finanzen oder dem betroffenen Fachdienst erörtert.

## **2 Jahresabschluss**

### **2.1 Abschluss 2020**

Gemäß § 57 KrO i.V.m. § 92 Abs. 4 GO sind innerhalb von 6 Monaten nach Vorliegen des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes das Vorliegen des Schlussberichtes, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses des Kreistages örtlich bekannt zu machen und danach öffentlich auszulegen.

In seiner Sitzung am 13.12.2021 hat der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Die Bekanntmachung erfolgte gem. § 16 Abs. 4 der Hauptsatzung am 29.08.2022 auf der Internetseite des Kreises. Die Bekanntmachungsfrist von 6 Monaten wurde nicht eingehalten.

### **2.2 Vorlage des Jahresabschlusses 2021**

Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen.

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen (§ 57 KrO i.V.m. § 91 GO). Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Bestandteile des Jahresabschlusses ergibt sich aus den §§ 44 ff. GemHVO-Doppik. Dem Anhang kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Dem Erläuterungsteil des Anhanges sind beizufügen:

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel,
- ein Verbindlichkeitspiegel,
- eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden alle vorgeschriebenen Unterlagen zur Prüfung des Jahresabschlusses vorab am 16.08.2022 und vollständig und prüffähig am 26.08.2022 übergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2022 nach erfolgreicher Umstellung auf das neue Finanzprogramm H+H wieder fristgerecht, jedenfalls zeitnäher, vorgelegt werden wird.

### **3 ZUSAMMENFASSUNG**

#### **3.1 Umsetzung der Vorjahresfeststellungen**

Viele Anmerkungen des Vorjahres wurden aufgenommen und berücksichtigt. Einige Feststellungen wurden hingegen zum wiederholten Male in den Prüfbericht aufgenommen.

Auf Folgendes soll gesondert hingewiesen werden:

- Auch im Jahr 2021 ist eine Information über die vorläufige Haushaltsführung unterblieben. Bis zum 05.05.2021 befand sich der Kreis in der vorläufigen Haushaltsführung. Diverse Anweisungen sind für Zwecke vorgenommen worden, die den Vorgaben des § 81 GO nicht entsprechen.
- Die Umsetzungsquote bei den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr von 63,9 % auf 58,5 % leicht verschlechtert. Bei den wichtigen Bauinvestitionen liegt sie jedoch über den seitens der Kommunalaufsicht des Landes mindestens zu erreichenden 60 %.
- Pandemiebedingt wurde weiterhin auf eine Bestandaufnahme (Inventur) im Kreishaus verzichtet.
- Aufgrund des Hinweises aus dem letzten Jahr wurde nunmehr eine Altersteilzeitrückstellung gebildet.
- Die konsequente Einhaltung der Regeln zum Ein- und Ausbuchen von Forderungen und Verbindlichkeiten stellt nach wie vor eine Herausforderung dar.

#### **3.2 Weitere wesentliche Bestandteile des Prüfberichtes**

Die Prüfung der Unterlagen hat des Weiteren folgende wesentliche Ergebnisse ergeben:

- In der 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit falsch ausgewiesen.
- Im Jahr 2021 verzeichnet der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rund 3,76 Mio. €. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um rund 12,4 Mio. € verschlechtert. Das Ergebnis ist rund 5,8 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.
- Die Ursache für die negative Abweichung der Planung von der tatsächlichen Buchung 2021 im Teilhaushalt Grundsicherung im Alter (knapp 750.000 €) ist genau aufzuklären.
- Ohne die nicht nur vorübergehende Wertminderung der Gesellschaftsanteile an der imland gGmbH in Höhe von 20 Mio. €. wäre das Jahresergebnis wiederum deutlich positiver ausgefallen als geplant.
- Die Prüfberichte zum Jahresabschluss betreffen nicht ausschließlich den Fachdienst Finanzen. Es ist dringend geboten, im Rahmen der dezentralen Finanz-

verantwortung den Bericht und die Folgerungen daraus mit und in den Fachdiensten auszuwerten.

- Das bestehende Finanzcontrolling-System sollte kritisch analysiert werden, um Planabweichungen früher feststellen und im Idealfall von vorneherein vermeiden zu können.
- Der Saldo aus dem Finanzergebnis beträgt 1.077.676,71 € und befindet sich auf dem Niveau des Vorjahres. Der Planwert wurde um rund 52.476,71 € übertroffen.
- Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 4.603.471,40 € auf 290.393.312,17 €.
- Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2021 in finanziell geordneten Verhältnissen. Allerdings stellt die Situation der imland gGmbH für den alleinigen Gesellschafter Kreis Rendsburg-Eckernförde eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar.

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan 2021 eingehalten ist,
  2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
  3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
  4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
  5. der Anhang zum Jahresabschluss 2021 vollständig und richtig ist,
  6. der Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 vollständig und richtig ist,
- bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen – zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2021 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

## **4 Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2021**

### **4.1 Haushaltssatzungen**

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2021 waren die vom Kreistag am 01.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss vom 14.04.2021) und die 2. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss vom 14.06.2021) für das Haushaltsjahr 2021. Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgten in den Kreisblättern Nr. 20 vom 05.05.2021, Nr. 24 vom 19.05.2021 und Nr. 34 vom 16.07.2021.

Durch die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2021 folgende Beträge festgesetzt:

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

	<b>Beschluss 01.03.2021 Euro</b>	<b>2. Nachtrag 14.06.2021 Euro</b>
<b>... im Ergebnisplan</b> mit einem Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf einem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf einem <u>Jahresüberschuss</u> in Höhe von	489.728.400 487.713.800 2.014.600	489.728.400 487.713.800 2.014.600
<b>... im Finanzplan</b> mit einem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf einem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf und einem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf einem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	480.670.400 470.513.300 5.140.600 34.938.600	480.670.400 470.513.300 5.140.600 46.626.800

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit wurde gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 auf 34.938.600 € festgesetzt. Durch die Erhöhungen um 4.000.000 € im 1. und 7.990.000 € im 2. Nachtragshaushalt hätte der neue Gesamtbetrag in der 2. Nachtragshaushaltssatzung auf 46.928.600 € festgesetzt werden müssen. Die Differenz erklärt sich dadurch, dass bei der Erhöhung infolge des 2. Nachtragshaushaltes der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 301.800 € irrtümlich nicht mit eingerechnet wurde.

### 4.2 Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, befindet sich die Kommune gem. § 81 Abs. 1 GO in der vorläufigen Haushaltsführung. Sie darf in diesem Fall ...

- nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,
- die Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
- Kredite umschulden.

Aufgrund des im Jahre 2021 im Vergleich zu den Vorjahren späten Haushaltsbeschlusses zum 01.03.2021 mit anschließender Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 05.05.2021 im Kreisblatt Nr. 20/2021 befand sich der Kreis Rendsburg-Eckernförde bis zu diesem Tage in der vorläufigen Haushaltsführung.

Die Prüfung ergab, dass diverse Anweisungen für Zwecke vorgenommen worden sind, die den Vorgaben des § 81 GO nicht entsprechen.

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Wie bereits im Vorjahr ist eine Information der Kreis- und der Selbstverwaltung unterblieben. Zukünftig sind bei einem Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung Maßnahmen zu ergreifen, die beschriebenen Regelungen im Sinne des § 81 GO einzuhalten.

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes sollte ein Muster-Informationsschreiben über den Eintritt sowie den erforderlichen Umgang mit einer vorläufigen Haushaltsführung erstellt werden. Da nicht damit zu rechnen ist, dass sich der Rahmen und die Regeln einer vorläufigen Haushaltsführung grundlegend ändern werden, kann dieses Schreiben jährlich wiederverwendet oder ggf. leicht angepasst werden.

## 5 Jahresabschluss 2021 – ERGEBNISRECHNUNG

### 5.1 Jahresfehlbetrag

Während zum Zeitpunkt des Beschlusses der 2. Nachtragshaushaltssatzung von einem Jahresüberschuss von 2.014.600 € (ohne übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020) ausgegangen wurde, weist die Ergebnisrechnung 2021 einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von

**3.758.285,14 €** aus.

### 5.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2020 Euro	Buchung 2021 Euro	mehr/weniger +/- €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	243.693.406,16	262.879.084,51	19.185.678,35
3	Sonstige Transfererträge	7.257.951,89	6.305.734,02	-952.217,87
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.856.123,67	7.045.077,05	-811.046,62
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.950.891,29	23.100.404,41	4.149.513,12
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.187.080,61	187.429.513,23	34.242.432,62
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.749.877,33	8.480.861,97	-2.269.015,36
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	683.850,83	1.955.948,88	1.272.098,05
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>442.379.181,78</b>	<b>497.196.624,07</b>	<b>54.817.442,29</b>
11a	Personalaufwendungen	43.944.282,38	47.322.686,77	3.378.404,39
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	3.832.885,50	4.317.283,11	484.397,61
12a	Versorgungsaufwendungen	5.407,41	0,00	-5.407,41
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.056.611,91	2.001.922,36	945.310,45

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	9.123.443,45	8.852.195,06	-271.248,39
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.796.617,34	33.233.043,34	20.436.426,00
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	251.296.510,62	315.133.281,66	63.836.771,04
16a	Sonstige ordentliche Aufwendungen Budget	105.406.144,63	88.474.166,35	-16.931.978,28
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347.555,08	2.698.007,27	-4.649.547,81
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.809.458,32</b>	<b>502.032.585,92</b>	<b>67.223.127,60</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.569.723,46</b>	<b>-4.835.961,85</b>	<b>-12.405.685,31</b>
19	Finanzerträge	1.086.972,58	1.086.834,76	-137,82
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.006,95	9.158,05	-17.848,90
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.059.965,63</b>	<b>1.077.676,71</b>	<b>17.711,08</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.629.689,09</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-12.387.974,23</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.629.689,09</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-12.387.974,23</b>

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um ca. 54,8 Mio. € (+12,39 %) und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 67,2 Mio. € (+ 15,46 %) gestiegen. Das Jahresergebnis ist im Vorjahresvergleich erheblich um 12.387.974,23 € (- 143,6 %) gesunken.

### 5.3 Planabweichungen

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung Euro	Buchung Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	267.935.200	262.879.084,51	-5.056.115,49
3	Sonstige Transfererträge	5.788.500	6.305.734,02	517.234,02
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.006.800	7.045.077,05	38.277,05
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	22.137.900	23.100.404,41	962.504,41
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.048.300	187.429.513,23	7.381.213,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.777.900	8.480.861,97	2.702.961,97
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0	1.955.948,88	1.955.948,88
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>488.694.600</b>	<b>497.196.624,07</b>	<b>8.502.024,07</b>

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

11a	Personalaufwendungen	48.379.800	47.322.686,77	-1.057.113,23
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	4.151.800	4.317.283,11	165.483,11
12a	Versorgungsaufwendungen	153.400	0,00	-153.400,00
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0	2.001.922,36	2.001.922,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	8.328.000	8.852.195,06	524.195,06
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.042.700	33.233.043,34	20.190.343,34
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	320.983.400	315.133.281,66	-5.850.118,34
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget	91.780.300	88.474.166,35	-3.306.133,65
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.800	2.698.007,27	1.812.207,27
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.705.200</b>	<b>502.032.585,92</b>	<b>14.327.385,92</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.400</b>	<b>-4.835.961,85</b>	<b>-5.825.361,85</b>
19	Finanzerträge	1.033.800	1.086.834,76	53.034,76
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	9.158,05	558,05
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.077.676,71</b>	<b>52.476,71</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.014.600</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-5.772.885,14</b>
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0,00	0,00
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.014.600</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-5.772.885,14</b>

Gegenüber der Planung sind die ordentlichen Erträge um ca. 8,5 Mio. € (+ 1,7 %) und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 14,3 Mio. € (+ 2,9 %) gestiegen.

Die deutliche Unterschreitung des geplanten Jahresergebnisses um 5.772.885,14 € (- 286,6 %) ist maßgeblich an der Planabweichung um knapp 20 Mio. € im Teilhaushalt 411102 (imland gmbH) festzumachen. Ohne diese wäre auch 2021 das Jahresergebnis deutlich positiv ausgefallen.

Im Finanzbericht zum 3. Quartal 2021 wurde noch ein negatives Jahresergebnis von -14. Mio. € prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt wurde die negative Entwicklung im Teilhaushalt 411102 noch mit -18 Mio. € berücksichtigt, statt mit den letztendlichen -20 Mio. €. Mit Blick auf das tatsächliche Jahresergebnis fiel diese Prognose Ende Oktober 2021 um knapp 10 Mio. € zu negativ aus. Das Gesamtergebnis für die übrigen Teilhaushalte ist somit wie in den Vorjahren deutlich besser ausgefallen als geplant und unterjährig prognostiziert.

Planung und Bewirtschaftung der Teilhaushalte liegen dezentral in der Verantwortung der Fachdienste. Mit Blick auf die aktuellen politischen wie wirtschaftlichen Entwicklungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass es im Zweifel zu positiven Planabweichungen kommt. Aufgrund der jährlich wiederkehrenden Feststellungen zu Planabweichungen in den Teilhaushalten wie aber auch im Ergebnishaushalt gesamt sollten aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes folgende Themen in Angriff genommen werden:

- kritische Analyse des bestehenden Finanzcontrolling-Systems, um Planabweichungen früher feststellen und im Idealfall von vorneherein vermeiden zu können;
- Auswertung der Schlussberichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse nicht nur im Fachdienst Finanzen, sondern auch in und mit den dezentral verantwortlichen Fachdiensten.

Im Folgenden sind die Teilpläne erwähnt, die aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes entweder aufgrund der Anmerkungen des Vorjahres oder der Besonderheit der Abweichung, sowohl der Höhe nach als auch in Relation zum geplanten Ansatz, bedeutsam sind.

### 5.3.1 Innere Dienstleistungen (Teilplan 111401)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-695.000,00 €
Buchungssumme	-1.299.924,12 €
<b>Verschlechterung</b>	-604.924,12 €

Es wurden deutlich höhere Aufwendungen für die Anschaffung von Corona-Schnelltests getätigt als geplant. Zudem sind die Personalaufwendungen im Bereich des Sicherheitsdienstes aufgrund der Überwachung der zeitweise geltenden sogenannten 3-G-Regelung höher als geplant ausgefallen.

### 5.3.2 Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-5.921.000,00€
Buchungssumme:	-5.293.241,55 €
<b>Verbesserung:</b>	627.758,45 €

Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus geringeren Personalaufwendungen (rund 280.000,00 €) und geringeren Mietaufwendungen (rund 150.000,00 €).

### 5.3.3 Statistik und Wahlen (Teilplan 121101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-35.700,00 €
Buchungssumme:	-75.692,88 €
<b>Verbesserung:</b>	-39.992,88 €

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 39.992,88 € resultiert größtenteils aus erhöhten Kosten bei der Bundestagswahl 2021. Den geplanten Kosten in Höhe von 8.200,00 € für die Bundestagswahl stehen tatsächliche Kosten in Höhe von 32.809,89 € gegenüber. Ursächlich sind erhöhte Kosten für den Druck der Stimmzettel. Aufgrund der Vielzahl an Wahlvorschlägen mussten Wahlzettel mit Überlänge

gedruckt werden und zudem mussten die Wahlzettel aufgrund eines Druckfehlers zweimal ausgefertigt werden.

#### 5.3.4 Sternschule (Teilplan 221101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-43.200,00 €
Buchungssumme:	-16.331,94 €
<b>Verbesserung:</b>	26.868,06 €

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch eine Fehlbuchung entstanden. Die Erstattung von Schulkostenbeiträgen in Höhe von rund 26.000,00 € wurden irrtümlich bei der Sternschule statt der Schule am Noor verbucht.

#### 5.3.5 Schule am Noor (Teilplan 221102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-241.200,00 €
Buchungssumme:	-278.865,20 €
<b>Verbesserung:</b>	37.665,20 €

Die Ertragsseite verringerte sich im Bereich der Schulkostenbeiträge um rund 100.000 € (25%). Auf der Aufwandseite verringerten sich die Personalaufwendungen um rund 150.000,00 €, die Abschreibungen um rund 47.000 €. Gleichzeitig stiegen die Verbindlichkeiten um nicht geplante Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge um rund 100.000 €. Insgesamt wurde so trotz erheblicher Abweichungen das geplante Ergebnis annähernd erreicht.

Die Abschreibungen fielen deutlich geringer aus, weil geplante Anschaffungen nur in Höhe von rund 16.000 € anstatt in Höhe von rund 240.000 € getätigt wurden.

Bei den abweichenden Personalkosten entfielen 69.900 € auf geplante Aufwendungen für Beamte, die zwar geplant waren, aber bei der Auflösung der Sammelkostenträger im Ist nicht berücksichtigt wurden. Da sich die Berechnung von Schulkostenbeiträgen nach den tatsächlich gebuchten Aufwendungen richtet, werden die Schulkostenbeiträge zu niedrig ausfallen. Die fehlende Ist-Buchung trat ebenfalls bei den Teilplänen 221103 Schule Hochfeld und 221104 Schule an den Eichen auf.

Der Sachverhalt ist aufzuklären. Künftig ist darauf zu achten, dass bei Auflösung von Sammelkostenträgern die Ist-Buchungen auch in den Teilplänen erfolgen, in denen geplant wurde. Für die Berechnung ggf. zu erhebender Schulkostenbeiträge sind die tatsächlich auf die Teilpläne entfallenden anteiligen Aufwendungen für Beamte zu ermitteln und berücksichtigen.

#### 5.3.6 Förderzentrenangelegenheiten (Teilplan 221105)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.126.600,00 €
Buchungssumme:	-534.739,16 €
<b>Verbesserung:</b>	591.860,84 €

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf eine Auflösung von Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge in einer Höhe von 500.000 € zurückzuführen. Dieser liegt eine

belegte Einschätzung der noch zu erwartenden Rechnungen für Schulkostenbeiträge durch den Fachdienst zugrunde. Die Aufwendungen bzw. die Schülerinnen- bzw. Schüler-Zahl sind in den letzten Jahren nicht so hoch wie erwartet eingetroffen. Nachforderungen für 2020 und früher könnten für ca. 20-25 Schülerinnen und Schüler bedient werden.

### 5.3.7 Volkshochschulen (Teilplan 271101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-387.000,00 €
Buchungssumme:	-244.993,73 €
<b>Verbesserung:</b>	142.006,27 €

Der Kreistag hatte für den Haushalt 2021 200.000 € zur zusätzlichen Unterstützung der Volkshochschulen bereitgestellt. Die Transferaufwendungen blieben um rund 142.000 € hinter den Erwartungen zurück.

### 5.3.8 Nordkolleg (Teilplan 273101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-579.400,00 €
Buchungssumme:	-259.528,83 €
<b>Verschlechterung:</b>	-319.871,17 €

Der geplante einmalige Ertragszuschuss zur Abdeckung des pandemiebedingten Ausfallrisikos in Höhe von 320.000 € wurde durch das Nordkolleg nicht abgerufen.

### 5.3.9 Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilplan 311101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-4.859.600,00 €
Buchungssumme	-3.587.241,93 €
<b>Verbesserung</b>	1.272.358,07 €

Die Verbesserung ist unter anderem auf die Erfassung einer Forderung in Höhe von 588.350,37 € zurückzuführen, die anlässlich der Haushaltsplanung nicht als Ertrag berücksichtigt wurde. Es handelt sich um Rückzahlungsansprüche des Kreises aus der Abwicklung von Restkostenfällen nach dem am 01.01.2005 außer Kraft getretenen Bundessozialhilfegesetz. Der Kreis hat die Aufgabe der Abwicklung dieser „Altfälle“ mit öffentlich-rechtlichem Vertrag der Stadt Rendsburg übertragen. Die Stadt Rendsburg überweist dem Kreis die geltend gemachten Rückforderungsansprüche. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die außerhalb von Einrichtungen gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt geringer ausgefallen als erwartet.

### 5.3.10 Hilfe zur Pflege (Teilplan 311201)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-2.198.600,00 €
Buchungssumme	-18.889,26 €
<b>Verbesserung</b>	2.179.710,74 €

Während die Transferaufwendungen um knapp 955.000 € gegenüber der Planung gestiegen sind, wurden 2021 durch das Land rund 3.400.000 € mehr erstattet als geplant. Maßgeblich ist dabei ein Nachfinanzierungsbetrag des Landes gem. § 8 AG-SGB XII in Höhe von knapp 2.500.000 €.

### 5.3.11 Hilfe in bes. soz. Schwierigkeiten (Teilplan 311501)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-40.700,00 €
Buchungssumme	-8.127,51 €
<b>Verbesserung</b>	32.572,49 €

Hierbei handelt es sich um die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel des SGB XII, die insbesondere für den Bereich der familienentlastenden Dienste gewährt wird. Die von den Berechtigten in Anspruch genommenen Hilfeleistungen sind seit den letzten drei Jahren rückläufig. Der Planwert für die Transferleistungen ist deshalb für das Jahr 2022 von 40.000,00 € auf 25.000,00 € abgesenkt worden.

### 5.3.12 Hilfe in anderen Lebenslagen (Teilplan 311502)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	- 396.000,00 €
Buchungssumme:	- 139.302,89 €
<b>Verbesserung:</b>	256.697,11 €

Hier wie auch in den Teilplänen 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege) und 312101 (SGB II) wurde wie im Vorjahr die neue Zuordnung der Schuldnerberatung nicht konsequent beachtet. Die Planung erfolgte korrekt in den Teilplänen 311502 (SGB XII) und 312101 (SGB II), die Buchung jedoch noch wie zuvor Teilplan 331101. Dies führt in diesem Teilplan zu einem schlechteren Ergebnis als geplant, während die Teilpläne 331502 und 312101 ein besseres Ergebnis ausweisen.

### 5.3.13 Grundsicherung im Alter (Teilplan 311601)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-104.100,00 €
Buchungssumme:	-850.615,84 €
<b>Verschlechterung:</b>	-746.515,84 €

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund zu 100 Prozent erstattet. Folgerichtig wurden im Haushalt 2021 die ordentlichen Erträge und Transferaufwendungen in gleicher Höhe geplant.

Der Fachdienst Soziale Sicherung begründet die Verschlechterung mit einer zu gering geplanten Fallzahl in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund der BTHG-Gesetzesänderung im Jahr 2020. Da man von weniger Leistungsberechtigten ausgegangen sei, wurden die Transferaufwendungen zu gering geplant.

Bei höheren Transferaufwendungen durch gestiegene Fallzahlen müssten aufgrund der hundertprozentigen Erstattung durch den Bund die ordentlichen Erträge im gleichen Verhältnis steigen. Tatsächlich aber betragen die ordentlichen Erträge 24.500,690,34 € (+87.090,34 € gegenüber Planung) und die Transferaufwendungen 25.241.733,53 € (+828.033,53 € gegenüber Planung). Die Transferaufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge damit um 740.943,19 €. Weitere Analysen und Nachfragen haben noch keine anderen Erkenntnisse ergeben.

Die Ursache für die negative Abweichung der Planung von der tatsächlichen Buchung ist genau aufzuklären.

### 5.3.14 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (Teilplan 312101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-12.180.800,00 €
Buchungssumme:	-9.076.006,33 €
<b>Verbesserung:</b>	3.104.793,67 €

Die Erträge sind deutlich höher als geplant ausgefallen. Der Bund hat die 25%ige Erhöhung seiner Beteiligung aus dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie rückwirkend auf das Jahr 2021 ausgedehnt hat. Die Mitteilung hierzu erfolgte erst im Jahr 2022.

Wie im Vorjahr fehlte eine Umbuchung des Bundesanteils auf den Teilplan 345101.<sup>1</sup>

Wie bereits dargestellt<sup>2</sup> wurden die Aufwendungen für die Schuldnerberatung in Höhe von 130.500 € hier wie im Vorjahr lediglich.

### 5.3.15 Eingliederungshilfe (Teilplan 314101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-15.139.000,00 €
Buchungssumme	-12.313.894,12 €
<b>Verbesserung</b>	2.825.105,88 €

Die Verbesserung des Ergebnisses ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die nach den Vorschriften des SGB IX zu erbringenden Leistungen der Eingliederungshilfe mit 76,8 Mio. € um ca. 2,9 Mio. € geringer ausfielen als mit 79,7 Mio. € geplant.

### 5.3.16 Soziales Entschädigungsrecht (Teilplan 321101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-70.400,00 €
Buchungssumme:	-145.610,25 €
<b>Verschlechterung:</b>	-75.210,25 €

Hier hätte noch eine Abrechnung mit dem Land erstellt werden müssen.

### 5.3.17 Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilplan 331101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-205.700,00 €
Buchungssumme:	-450.449,47 €
<b>Verschlechterung:</b>	-244.749,47 €

Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich wie bereits im Vorjahr aus der falschen Buchung der Aufwendungen für die Schuldnerberatung in Höhe von rund 263.070 €. Seit 2020 sind diese Aufwendungen zur Hälfte für den SGB XII-Bereich im Teilplan

<sup>1</sup> Siehe Ziffer 5.3.18

<sup>2</sup> Siehe Ziffer 5.3.12

311502 und zur anderen Hälfte für den SGB II-Bereich im Teilplan 312101 geplant, dort aber nicht gebucht worden.<sup>3</sup>

### 5.3.18 Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-45.700,00 €
Buchungssumme:	-752.115,33 €
<b>Verschlechterung:</b>	-706.415,33 €

Die Aufwendungen sind durch eine höhere Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen gestiegen. Die Planabweichung in der o. g. Höhe resultiert jedoch wie im Vorjahr aus einer fehlenden Umbuchung des zugewiesenen Bundesanteils von Teilplan 312101 (s.o.) auf den Teilplan 345101.<sup>4</sup>

### 5.3.19 Tagespflege (Teilplan 361201)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.213.800,00 €
Buchungssumme	159.878,37 €
<b>Verbesserung</b>	1.373.678,37 €

Aufgrund der Reform des Kindertagesförderungsgesetzes und der damit einhergehenden Neustrukturierung der Finanzierung der Kindertagespflege fielen die vom Kreis für die Tagespflege zu erbringenden Transferaufwendungen um ca. 3,3 Mio. € niedriger aus als geplant. Gleichzeitig lagen die gebuchten Erträge aus den Finanzierungsbeiträgen des Landes sowie der Ämter und Gemeinden und die gezahlten Kostenbeiträge um ca. 1,9 Mio. € hinter den Planzahlen zurück.

### 5.3.20 Kinder in Kindertageseinrichtungen – KiTa-Bau (Teilplan 365101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	1.027.300,00 €
Buchungssumme	-124.350,04 €
<b>Verschlechterung</b>	-1.151.650,04 €

Hier werden die über Förderprogramme des Bundes und des Landes bereitgestellten Mittel zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten vereinnahmt und an kommunale und freie Träger verteilt.

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Die Haushaltsplanung orientierte sich an der linearen Mittelaufteilung entsprechend der mehrjährigen Laufzeiten der verschiedenen Förderprogramme. Der tatsächliche Abruf der Mittel durch den Kreis beim Land bzw. beim Bund richtet sich allerdings nach dem Fortschritt der Baumaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2021 war in der Finanzplanung mit Zuwendungen für Investitionen in Höhe von ca. 3,74 Mio. € kalkuliert worden. Tatsächlich beliefen sich die Einzahlungen lediglich auf ca. 570.000 €. Entsprechend geringer fallen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Ergebnisrechnung aus.

<sup>3</sup> Siehe Ziffern 5.3.12 und 5.3.14

<sup>4</sup> Siehe Ziffer 5.3.14

### 5.3.21 imland gGmbH (Teilplan 411102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	2.507.700,00
Buchungssumme:	-22.525.854,33
<b>Verschlechterung:</b>	-20.018.154,33

Der Kreis hat der imland gGmbH als Alleingesellschafter in 2021 zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit und Versorgung mit Liquidität einen Betrag in Höhe von insgesamt 20 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden zur Stärkung des Eigenkapitals in die Kapitalrücklage der imland gGmbH eingestellt.

Diese stellen in der Bilanz des Kreises einerseits zusätzliche Gesellschaftsanteile an der imland gGmbH dar, durch die sich der Buchwert um diesen Wert erhöht hat.<sup>5</sup> Andererseits wurde nachvollziehbar aufgrund der wirtschaftlich angespannten Situation von einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung der Gesellschaftsanteile ausgegangen. Der Buchwert wurde deshalb durch Abschreibung in Höhe von 20 Mio. € abgewertet.<sup>6</sup>

Entsprechende Hinweise wurden sowohl seitens eines eingeschalteten Wirtschaftsprüfungs-Büros als auch der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein gegeben. Gemäß § 43 Absatz 6 Satz 1 GemHVO-Doppik sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorgesehen. Der Kreis als Alleingesellschafter der imland gGmbH hat mit seinen Einzahlungen in die Kapitalrücklage dafür Sorge getragen, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft während der Corona-Pandemie jederzeit gegeben war. Die vom Kreis bereit gestellten Mittel wurden insofern ausschließlich konsumtiv verwendet. Eine tatsächliche Erhöhung des Beteiligungswertes durch investive Maßnahmen ist nicht erfolgt.

### 5.3.22 Klimaschutz (Teilplan 511102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-31.600,00 €
Buchungssumme:	-4.156,49 €
<b>Verbesserung:</b>	27.443,51 €

Im Haushaltsplan sind zweckgebundene Mittel in Höhe von 25.000 € zur Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellenländer unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fördern, veranschlagt worden. Aufgrund einer noch nicht gefassten und umsetzbaren Richtlinie konnten die bereitgestellten Geldmittel im Jahr 2021 nicht abgerufen werden. Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des Umwelt- und Bauausschusses vom 18.11.2021 gefolgt, die noch nicht abgerufenen Haushaltsmittel in das Jahr 2022 zu übertragen.

<sup>5</sup> Siehe Kapitel 8.1.3 c) Anteile an verbundenen Unternehmen

<sup>6</sup> Siehe Seite 4 des Anhangs (Erläuterungen Ziffer A) 2.)

### 5.3.23 Klimaschutzagentur (Teilplan 511103)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-275.000,00 €
Buchungssumme:	-29.148,49 €
<b>Verbesserung:</b>	245.851,51 €

Die Klimaschutzagentur hat den Gesellschafterbeitrag aufgrund komfortabler Liquiditätslage nicht vollständig abgerufen. Es erfolgte nur eine Auszahlung in Höhe des angeforderten Betrages von 29.148,49 €.

### 5.3.24 Förderung des ÖPNV (Teilplan 547101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-9.865.900,00 €
Buchungssumme:	-11.553.850,12 €
<b>Verschlechterung:</b>	-1.688.050,12 €

Im Zuge der Corona-Pandemie waren im öffentlichen Personennahverkehr im Jahr 2021 spürbar weniger Fahrgäste zu verzeichnen. Insgesamt wurden fehlende Fahrgeleinnahmen in Höhe von 2.783.513 € ermittelt. Das Land hat dem Kreis davon zunächst auf Grundlage der Richtlinie „Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2021“ eine Kompensation in Höhe von 2.505.162 € (90 %) zur Verfügung gestellt.

Die Ermittlung des Schadens erfolgt nach der Richtlinie durch einen Vergleich der Fahrgeleinnahmen des Jahres 2021 mit dem Jahr 2019. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass der Kreis im Jahr 2021 das Fahrplanangebot im ÖPNV deutlich ausgeweitet hat und in diesem Zuge unter Normalbedingungen von Mehrerlösen in Höhe von 2 Mio. € ausgegangen ist. Hiervon konnten unter Pandemiebedingung tatsächlich nur etwa 30 % erzielt werden. Die Nichtrealisierbarkeit dieser zusätzlich geplanten Erlöse finden beim Schadensausgleich durch das Land keine Berücksichtigung. Dies führt zu einer Differenz in Höhe von ca. 1,4 Mio. € an Mindererlösen, die durch den Rettungsschirm des Landes nicht ausgeglichen wurden.

## 6 Jahresabschluss 2021 – FINANZRECHNUNG

### 6.1 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie vermittelt einen Eindruck, wie gut der Kreis in der Lage ist, sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit selbst zu finanzieren.

Im Vorjahresvergleich bleibt das Ergebnis um über 8 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Während nach der Planung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 die Auszahlungen um 10.157.100 € (lt. 2. Nachtrags-Haushaltssatzung – ohne übertragene Ermächtigungen) übersteigen sollten, weist die Finanzrechnung einen knapp ein Drittel höheren positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von

**13.284.225,40 €** aus.

## 6.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2020 Euro	Buchung 2021 Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	238.147.087,44	254.642.559,72	16.495.472,28
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.100.709,92	16.151.077,86	-1.949.632,06
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.293.527,58	9.366.560,66	3.073.033,08
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.449.759,34	22.987.648,63	4.537.889,29
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.782.016,75	178.399.349,09	26.617.332,34
7	Sonstige Einzahlungen	4.098.849,49	3.569.457,96	-529.391,53
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	2.331.636,43	1.093.699,76	-1.237.936,67
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.203.586,95</b>	<b>486.210.353,68</b>	<b>47.006.766,73</b>
10	Personalauszahlungen	43.881.132,08	47.446.389,30	3.565.257,22
11	Versorgungsauszahlungen	5.407,41	0,00	-5.407,41
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus Vorjahr	10.288.181,46	8.979.551,51	-1.308.629,95
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	27.006,95	9.158,05	-17.848,90
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	257.362.180,17	326.444.856,82	69.082.676,65
15	Sonstige Auszahlungen	106.202.491,63	90.046.172,60	-16.156.319,03
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.766.399,70</b>	<b>472.926.128,28</b>	<b>55.159.728,58</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.437.187,25</b>	<b>13.284.225,40</b>	<b>-8.152.961,85</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	3.864.144,11	2.250.474,64	-1.613.669,47
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.029.290,25	26,25	-1.029.264,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.806,47	2.930,00	-15.876,47
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	109.744,41	225.346,98	115.602,57
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.021.985,24</b>	<b>2.478.777,87</b>	<b>-2.543.207,37</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	12.806.492,05	5.013.742,83	-7.792.749,22
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141.645,25	701.487,60	-440.157,65
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195.013,42	2.641.157,72	446.144,30
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	15.000.000,00	14.975.000,00
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.830,40	10.208.455,34	7.794.624,94
32	Auszahlungen f.d. die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.581.981,12</b>	<b>33.564.843,49</b>	<b>14.982.862,37</b>
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.559.995,88	-31.086.065,62	-17.526.069,74
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.533,93	-301.636,31	<b>162.897,62</b>
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>57.947.162,80</b>	<b>39.843.686,27</b>	<b>18.103.476,53</b>

**6.3 Planabweichung**

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung Euro	Buchung Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	261.151.300,00	254.642.559,72	-6.508.740,28
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.788.500,00	16.151.077,86	10.362.577,86
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.704.700,00	9.366.560,66	2.661.860,66
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	22.029.000,00	22.987.648,63	958.648,63
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.030.300,00	178.399.349,09	-1.630.950,91
7	Sonstige Einzahlungen	3.932.800,00	3.569.457,96	-363.342,04
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1.033.800,00	1.093.699,76	59.899,76
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.670.400,00</b>	<b>486.210.353,68</b>	<b>5.539.953,68</b>
10	Personalauszahlungen	48.379.800,00	47.446.389,30	-933.410,70
11	Versorgungsauszahlungen	153.400,00	0,00	-153.400,00

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.692.114,67	8.979.551,51	-712.563,16
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	8.600,00	9.158,05	558,05
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	320.998.400,00	326.444.856,82	5.446.456,82
15	Sonstige Auszahlungen	92.698.971,95	90.046.172,60	-2.652.799,35
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.931.286,62</b>	<b>472.926.128,28</b>	<b>994.841,66</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.739.113,38</b>	<b>13.284.225,40</b>	<b>4.545.112,02</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	5.031.500,00	2.250.474,64	-2.781.025,36
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26,25	26,25
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	2.930,00	1.930,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	108.100,00	225.346,98	117.246,98
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.140.600,00</b>	<b>2.478.777,87</b>	<b>-2.661.822,13</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	13.352.884,51	5.013.742,83	-8.339.141,68
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.500,00	701.487,60	404.987,60
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.090.019,85	2.641.157,72	-4.448.862,13
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660.052,76	10.208.455,34	-6.451.597,42
32	Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.399.457,12</b>	<b>33.564.843,49</b>	<b>-23.834.613,63</b>
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.258.857,12	-31.086.065,62	-21.172.791,50
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.800,00	-301.636,31	-163,69
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>14.125.619,06</b>	<b>39.843.686,27</b>	<b>25.718.067,21</b>

Vom Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rund 57,4 Mio. € wurden rund 33,6 Mio. € ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 58,5 %. Im Vergleich zur Umsetzungsquote des Vorjahres (63,9 %) ist dies eine leichte Verschlechterung. Jedoch bewegt sich die Gesamtquote nah an den nach Ansicht des Landesrechnungshofes und der Kommunalaufsicht des Landes mindestens zu erreichenden 60 %.

Im wesentlichen Bereich der baulichen Investitionen hat sich die Umsetzungsquote des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit nun 61,3 % knapp verdoppelt (Vorjahr: 34,8 %) und erfüllt die Vorgabe aus dem Haushaltserlass des Landes.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von den geplanten Auszahlungen in Höhe von rund 7 Mio. € lediglich rund 2,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von lediglich 37,7 %. In diesem Bereich sollte mit Hilfe eines unterjährigen Berichtswesens auf eine höhere Umsetzungsquote hingearbeitet werden.

**7 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.603.471,40 € verringert auf  
**290.393.312,17 €.**

**8 Schlussbilanz zum 31.12.2021 – AKTIVA**

Bezeichnung der Bilanzpositionen		31.12.2020 in Euro	31.12.2021 in Euro	Veränderung +/- in Euro
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	745.967,06	1.058.926,05	312.958,99
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.497,49	366.497,49	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.898.317,12	54.617.952,58	3.719.635,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.005.676,93	29.924.553,90	-2.081.123,03
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.085.783,73	4.167.460,99	81.677,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.011.450,11	2.291.244,65	279.794,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.350.136,21	7.130.170,94	4.780.034,73
1.3	Finanzanlagen	66.126.676,10	60.900.442,38	-5.226.233,72
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>158.590.507,75</b>	<b>160.457.251,98</b>	<b>1.866.744,23</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
2.1	Vorräte	81.455,86	81.030,93	-424,93
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.316.867,67	29.759.804,77	12.442.937,10
2.4	Liquide Mittel	57.990.864,82	39.885.904,67	-18.104.960,15
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>75.389.188,35</b>	<b>69.726.740,37</b>	<b>-5.662.447,98</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>61.017.087,47</b>	<b>60.209.319,82</b>	<b>-807.767,65</b>
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>294.996.783,57</b>	<b>290.393.312,17</b>	<b>-4.603.471,40</b>

Zum Anlagevermögen gehören u. a. auch die körperlichen Vermögensgegenstände. Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Sachlich voneinander abgrenzen lassen sich die Bestandsaufnahmen für das Kreis- haus und für die Außenstellen, für die der Fachdienst Finanzen verantwortlich zeichnet und für den IT-Bereich, die vom Fachdienst IT-Management und Digitalisierung in eigener Verantwortung durchgeführt wird.

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die letzte Bestandsaufnahme für das Kreishaus erfolgte im Jahr 2017. Wie im Vorjahr wurde pandemiebedingt auch im Jahr 2021 auf eine Bestandsaufnahme verzichtet. In den Außenstellen sind von 2020 bis 2022 vereinzelt Inventuren durchgeführt worden. Hierzu zählen die Inventuren in den Schulen am Noor, der Sternschule und der Schule Hochfeld, in den Tagesgruppen und der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Die Sachanlagen des IT-Bereiches wurden zuletzt am 28.09.2019 einer Bestandsaufnahme unterzogen.

Die sich durch die Bestandsaufnahmen ergebenden Änderungen sind in die bisherige Finanzbuchhaltungs-Software übertragen worden und in den Jahresabschluss 2021 eingeflossen.

Die für das Kreishaus vorgesehene und die in den Außenstellen länger als 3 Jahre zurückliegenden Bestandsaufnahmen sind unter Beachtung der hausinternen Corona-Schutzmaßnahmen nunmehr zeitnah durchzuführen.

Aufgrund der Inventurrichtlinie des Kreises sind der Umfang der Inventur zeitlich und sachlich klar abzugrenzen und die personellen Zuständigkeiten festzulegen. Die gemäß der Richtlinie zu erstellenden Zeit-, Sach- sowie Personalpläne konnten nicht vorgelegt werden. Die Überwachung der durchzuführenden Inventuren erfolgt zweckmäßigerweise mit Hilfe einer Inventurliste unter Angabe sämtlicher Standorte der Kreisverwaltung, der zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie der Jahresangabe der letzten und der nächsten Inventur.

## 8.1 Anlagevermögen

### 8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

<b>Bilanzposition 1.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	745.967,06 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.058.926,05 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>312.958,99 €</b>

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

Neu erworbene Software-Lizenzen	650.908,72 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-337.949,73 €
<b>Summe:</b>	<b>312.958,99 €</b>

Der Bilanzwert, die gebuchten Abschreibungen/Abgänge und die Summe der gebuchten Zugänge stimmen mit den im Anlagenspiegel ausgewiesenen Werten überein. Von der Summe der Zugänge in Höhe von 650.908,72 € entfällt ein Betrag in Höhe von 165.192,00 € auf die Anschaffungskosten für 400 Lizenzen MS Office 2019 und ein Gesamtbetrag von 228.946,01 € für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems enaio®. Die stichprobenartige Prüfung der Anschaffung von Softwarelizenzen hatte zum Ergebnis, dass diese keiner vertraglichen Begrenzung unterliegen und deshalb planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben werden.

## 8.1.2 Sachanlagen

## a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Bilanzposition 1.2.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	366.497,49 €
Bilanzwert am 31.12.2021	366.497,49 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

## b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Bilanzposition 1.2.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	50.898.317,12 €
Bilanzwert am 31.12.2021	54.617.952,58 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>3.719.635,46 €</b>

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Kinder- u. Jugendeinrichtungen	418.616,38 €
Schulen	17.077.289,59 €
Sonstige Gebäude	37.122.046,61 €
<b>Summe:</b>	<b>54.617.952,58 €</b>

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

<b>Zugang von Anlagevermögen</b>		
1.	Parkplatzfläche imland Klinik – Anlage 46771	235.000,00 €
<b>Nachaktivierung</b>		
2.	Parkplatzfläche imland Klinik Notar + Vermessung	4.777,75 €
3.	GS Gewerbegebiet Bischofskamp Erst. GrESt – Anlage 42930	-6.141,70 €
4.	Rettungswache Rendsburg Panikschloss – Anlage 10002	1.043,59 €
5.	Rettungswache Hohenwestedt Nachrüstung Brandschutztür – Anlage 10009	4.048,29 €
6.	Kreishaus Rendsburg Sonnenschutzanlage – Anlage 10010	449.433,25 €
7.	Musikschule Rendsburg Glasfaseranschluss – Anlage 10054	9.489,12 €
<b>Umbuchungen</b>		
8.	Anbau Kreishaus Anlage 46969 fertiggestellt	4.979.977,24 €
<b>Abschreibungen</b>		
9.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
10.	Gebäude Schulen	-380.239,29 €
11.	sonstige Gebäude	-1.401.787,81 €
<b>Umsatzsaldo</b>		<b>3.719.635,46 €</b>

<b>Wertberichtigung</b>		
12.	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Bischofskamp – Anlage 42930	-120.789,74 €
13.	Verkauf Bürogebäude Königinstraße – Anlagen 10049 + 13240	-181.632,36 €
<b>Abschreibungen</b>		
14.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
15.	Gebäude Schulen	-376.668,42 €
16.	sonstige Gebäude	-1.375.958,33 €

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

<b>Umsatzsaldo</b>	<b>222.558,75 €</b>
--------------------	---------------------

Die Belege zu den unter dieser Ziffer dargestellten Positionen, insbesondere die Kaufverträge, wurden eingesehen.

**c) Infrastrukturvermögen**

<b>Bilanzposition 1.2.3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	32.005.676,93 €
Bilanzwert am 31.12.2021	29.924.553,90 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-2.081.123,03 €</b>

Der Bilanzwert ergibt sich wie folgt:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.950.250,17 €
Brücken, Tunnel	4.470.116,33 €
Straßen, Wege, Plätze	20.491.664,00 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.523,40 €
<b>Summe:</b>	<b>29.924.553,90 €</b>

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

<b>Zugang von Anlagevermögen</b>		
1.	Überlassung Flächen Radwegebau K 92 – Anlagen 46700 bis 46748	243.200,00 €
2.	K33 Überlassung SG – Anlage 46482	252,16 €
3.	Überlassung Zugang – Anlage 46482	1.000,00 €
<b>Umbuchung</b>		
4.	Fertigstellung Parkplatz Anbau Kreishaus - Anlage 46970	252.242,72 €
<b>Abgang von Anlagevermögen</b>		
5.	Nachzahlung nach Vermessung – Anlage 15067	-2,75 €
<b>Abschreibungen</b>		
6.	Brücken und Tunnel	-92.860,98 €
7.	Straßennetze mit Wegen und Plätzen	-2.484.278,69 €
8.	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-675,49 €
<b>Umsatzsaldo</b>		<b>-2.081.123,03 €</b>

Die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter hat keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

**d) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

<b>Bilanzposition 1.2.6</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	4.167.460,99 €
Bilanzwert am 31.12.2021	4.085.783,73 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-81.677,26 €</b>

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Erwerb von Anlagevermögen	723.355,07 €
Zugang durch Umbuchungen	59.428,96 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-697.567,35 € <sup>7</sup>
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-3.539,42 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>81.677,26 €</b>

Für die Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz sind speziell Konten für Technische Ausrüstung (TA) und Fahrzeuge angelegt. Weitere Kosten im Bereich zwischen 150 € und 1.500 € sind entsprechend in den Pool zu buchen. Andere Konten dürfen nur mit entsprechender Begründung verwendet werden.

Die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter hat ergeben, dass Teile des Anlagevermögens aus dem Feuerwehr- und Katastrophenschutz nicht dem dafür vorgesehenen Konto 0722000000 (TA Brandschutz/KatS) zugeordnet wurden. Stattdessen wurden diese im Konto 0799000000 (TA Pool) gebucht.

Im Bereich des Feuerwehr- und Katastrophenschutzwesens sollte zukünftig genauer auf die korrekte Zuordnung der Konten geachtet werden. Die Buchungen sollten mit der Erstellung des nächsten Jahresabschlusses 2022 entsprechend korrigiert werden.

Sonst haben sich keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

#### e) Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Bilanzposition 1.2.7</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.011.450,11 €
Bilanzwert am 31.12.2021	2.291.244,65 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>279.794,54 €</b>

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	1.155.940,23 €
Zugang durch Umbuchungen	0,00 €
Lineare Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-875.067,75 €
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-1.077,94 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>279.794,54 €</b>

Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, die den Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten. Gegenstände von geringerem Wert werden nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand gebucht. Nach § 38 Abs. 4 Satz GemHVO-Doppik sind Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten,

<sup>7</sup> Abschreibung in 2020 laut Auswertung aus dem Haushaltsprogramm MACH

aber 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, gesondert in einem Sammelposten zu erfassen und jährlich mit 20 % abzuschreiben.

Wie bereits im Vorjahr ausgeführt, werden tatsächlich seit Jahren auch Vermögensgegenstände, die nicht selbständig genutzt werden können, aber einer Abnutzung unterliegen, auch im Sammelposten gebucht. Sie müssten über ihre reguläre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Wie im Vorjahr festgestellt, ist dieses Verfahren nun zum 01.01.2022 umzustellen.

**f) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

<b>Bilanzposition 1.2.8</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.350.136,01 €
Bilanzwert am 31.12.2021	7.130.170,94 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>4.780.034,93 €</b>

Bei dieser Bilanzposition werden noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von 2 oder mehr Jahren erstrecken) sowie geleistete Anzahlungen auf bestellte Anlagen nachgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

<b>Umbuchung</b>		
1.	Parkplatz Kreishaus – Anlage 44162	-252.242,72 €
2.	Anbau Kreishaus RD – Anlage 41862	-4.979.977,24 €
3.	Photovoltaikanlage – Anlage 45388	-59.428,96 €
<b>Zugang zum Anlagevermögen</b>		
4.	Parkplatz Kreishaus – Anlage 44162	220.934,86
5.	Anbau Kreishaus RD – Anlage 41862	3.403.649,07 €
6.	Photovoltaikanlage – Anlage 45388	59.428,96 €
7.	Neubau FTZ/LZG – Anlage 40808	5.160.269,59 €
8.	Beleuchtungssystem – Anlage 42589	1.314,00 €
9.	Schule am Noor Anbau 2020 – Anlage 43185	162.881,41 €
10.	Anbau/Erweiterung BBZ am NOK – Anlage 44911	143.901,78 €
11.	Modernisierung Kantine – Anlage 44914	337.611,28 €
12.	Einrichtung WLAN Schulverwaltung – Anlage 41131	11.554,42 €
13.	Gerätewagen Sanität – Anlage 45389	2.067,92 €
14.	Gerätewagen Sanität – Anlage 45390	2.067,91 €
15.	Gerätewagen Sanität – Anlage 42126	167,92 €
16.	Abrollbehälter – Anlage 46955	480,50 €
17.	Abrollbehälter – Anlage 45820	1.085,00 €
18.	Tanklöschfahrzeug – Anlage 46956	147,25 €
19.	Kommandowagen – Anlage 42124	705,25 €
20.	Kommandowagen – Anlage 46957	705,25 €
21.	Mannschaftstransportwagen – Anlage 46958	666,50 €
22.	Löschdecke – Anlagen 46638-46655	24.979,74 €
23.	Levensauer Hochbrücke Ersatzneubau – Anlage 42979	471.208,87 €

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

24.	Ladesäule – Anlagen 46892-46895	65.856,17 €
	<b>Summe:</b>	<b>4.780.034,93 €</b>

Die fertiggestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

#### 8.1.3 Finanzanlagen

<b>Bilanzposition 1.3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	66.126.676,10 €
Bilanzwert am 31.12.2021	60.900.442,38 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-5.226.233,72 €</b>

Der Umsatzsaldo der Finanzanlagen wird bei den nachstehenden Bilanzpositionen näher erläutert.

##### a) Anteile an verbundenen Unternehmen

<b>Bilanzposition 1.3.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	37.032.812,89 €
Bilanzwert am 31.12.2021	37.032.812,89 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Kommune mit Mehrheit (größer als 50 %) beteiligt ist.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Gesellschaften (Anteil)</b>	<b>Kreisanteil</b>
imland gGmbH, Kreiskrankenhäuser und Kreissenorenheime (100 %)⁸	23.942.066,90 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH – WFG (96,16 %)	13.065.745,99 €
Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde gGmbH (100 %)	25.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>37.032.812,89 €</b>

##### b) Beteiligungen

<b>Bilanzposition 1.3.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	15.363.593,78 €
Bilanzwert am 31.12.2021	15.805.019,19 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>441.425,41 €</b>

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Als Beteiligungen gelten sämtliche Arten der Beteiligung an Unternehmen. Es ist unerheblich, ob die Beteiligungen verbrieft sind oder nicht. Weist das Unternehmen zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz kein positives Eigenkapital aus, so ist der Erinnerungswert von 1 € anzusetzen.

Der Bilanzwert wird durch folgende Beteiligungen nachgewiesen:

⁸ Siehe weitere Informationen Kapitel 5.3.21 – imland gGmbH (Teilplan 411102)

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH – RKiSH - (25,0%)	1,00 €
Nordkolleg Rendsburg GmbH (40,4 %)	70.958,49 €
Familienhorizonte gGmbH (21,0%)	52.134,29 €
Beteiligungen an „Landesweite Verkehrsservice-GmbH“	868,33 €
Beteiligung an „Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH Kiel (GOES)“	9.345,24 €
Beteiligung an „Schleswig-Holsteinischem Landestheater und Sinfonieorchester GmbH“	431.211,84 €
KOSOZ AöR	2.500,00 €
HanseWerk AG	15.238.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>15.805.019,19 €</b>

### c) Ausleihungen

- ... an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bilanzposition 1.3.4.1	
Bilanzwert am 31.12.2020	5.000.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	0,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-5.000.000,00 €</b>

Ein am 28.03.2018 der imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € wurde in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage umgewandelt.

- Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition 1.3.4.2	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.230.269,43 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.562.610,30 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-667.659,13 €</b>

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Ausleihungen	Bestand
Wohnungsbaudarlehen	
... an Gemeinden / Gemeindeverbände	194.958,63 €
... an öffentliche Sonderrechnungen	36.446,80 €
... an übrige Bereiche	1.306.795,66 €
Eigenkapitalersetzendes Darlehen Nordkolleg <sup>9</sup>	2,00 €
Arbeitgeberdarlehen	0,00 €
Sonstige Darlehen an Gemeinden	24.407,21 €
<b>Summe</b>	<b>1.562.610,30 €</b>

<sup>9</sup> Die dem Nordkolleg Rendsburg GmbH in den Jahren 2005 bis 2010 gewährten eigenkapitalersetzenden Darlehen in Höhe von insgesamt 723.214,20 € sind nicht werthaltig und daher nur mit einem Erinnerungswert angesetzt worden.

**d) Wertpapiere des Anlagevermögens**

<b>Bilanzposition 1.3.5</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	6.500.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	6.500.000,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

Der Kreis hat zum 25.07.2018 eine Festzins-Anleihe der DekaBank im Wert von 6.500.000 € mit einer Verzinsung von 1 % erworben. Sie dient der Anlage der Nachsorgerücklage der Deponie Alt Duvenstedt.

Rückzahlungstermin der Anlage ist der 25.07.2028. Bei einer vorzeitigen Rückgabe unterliegt die Anlage dem Kursrisiko.

Aufgrund der jüngsten Zinsentwicklungen auf den Finanzmärkten sollte eine regelmäßige Kontrolle durchgeführt werden, ob die aktuelle Anlagestrategie unter den sich aktuell stark verändernden Umständen noch wirtschaftlich ist.

**8.2 Umlaufvermögen**

**8.2.1 Vorräte**

<b>Bilanzposition 2.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	81.455,86 €
Bilanzwert am 31.12.2021	81.030,93 €
Umsatzsaldo:	-424,93 €

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln zum Abschlussstichtag 31.12.2021.

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden.

Der Bestand an Büromaterial wurde zum 31.12.2021, der Bestand EDV-Bedarf (Tintenpatronen) zum 11.02.2022 von den Fachdiensten, die für die Bewirtschaftung zuständig sind, ermittelt.

Der Bestand der Reinigungs- und Sanitätsartikel soll alle drei Jahre ermittelt werden. Die Bestandsaufnahme der Reinigungs- und Sanitätsartikel zum 31.12.2020 ergab einen neuen Festwert von 44.495,02 €.

Künftig ist darauf zu achten, alle Bestände zum 31.12. zu ermitteln.

**8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

<b>Bilanzposition 2.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	17.316.867,67 €
Bilanzwert am 31.12.2021	29.759.804,77 €
Umsatzsaldo:	12.442.937,10 €

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

	31.12.2020	31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <sup>10</sup>	727.222,98 €	881.055,53 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.696.449,55 €	28.175.417,32 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <sup>11</sup>	531.371,08 €	212.287,30 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	361.824,06 €	491.044,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>17.316.867,67 €</b>	<b>29.759.804,77 €</b>

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vollständig zu erfassen. Dabei sind die Forderungen nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik vorsichtig zu bewerten. Im Rahmen der Prüfung wurde sowohl die Plausibilität wie auch die Werthaltigkeit der Forderungen stichprobenartig geprüft.

Ein Forderungsspiegel, der gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik dem Anhang zur Schlussbilanz beizufügen ist, wurde von den Fachdienst Finanzen erstellt. Der im Forderungsspiegel ausgewiesene Betrag für 2021 stimmt mit dem Betrag der Forderungen in der Schlussbilanz überein.

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2021 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 12.442.937,10 € erhöht. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- rund 5 Mio. € höhere Restforderungen an das Land aus der Abrechnung nach SGB XII,
- rund 2,2 Mio. € Erstattungsforderungen an die Wohnortgemeinden als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 51 KiTaG nach SQKM (neu ab 01.01.2021),
- rund 3,1 Mio. € Rettungsschirm ÖPNV und Kostenerstattung durch den Kreis Schleswig-Flensburg,
- rund 0,6 Mio. € aus dem Bereich der Bußgeldstelle,
- erstmalig rund 0,6 Mio. €, um die offenen Forderungen aus Rückzahlungsansprüchen aus der Sozialhilfe nach dem bis zum 31.12.2004 geltenden Bundessozialhilferecht abzubilden,
- 0,6 Mio. € Forderung bei zwei Ämter aus der Abrechnung der Grundsicherung.

Auf dem Konto 1911 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen waren von ursprünglich rund 8,3 Mio. € Forderungen zum Tagesabschluss 30.06.2022 noch rund 3,8 Mio. € offen. Davon entfielen auf das seit 2022 anhängige Klageverfahren Plön rund 1,7 Mio. € und rund 0,56 Mio. € ausstehende Zuwendungen des Landes aus dem Digitalpakt.

<sup>10</sup> Davon rund 300.000,00 € für Baugenehmigungen die im Dezember erteilt wurden.

<sup>11</sup> Überwiegend private Abfallentgelte (400.000,00 €), die die AWR für den Kreis einzieht

Bis auf die im folgenden getroffenen Feststellungen erscheinen die eingestellten Forderungen vollständig, plausibel und werthaltig.

- Für noch nicht abgerechnete Wohngemeindeanteile aus Schülerbeförderungskosten (Forderungskonto 1691002411) sind aus Vorjahren noch 168.787,23 € an Forderungen eingestellt. Zum 31.12.2021 standen noch die Abrechnungen für 2019/2020 und 2020/2021 mit einem Volumen von insgesamt rund 410.000,00 € aus. Somit waren insgesamt für diesen Bereich ca. 240.000,00 € zu wenig Forderungen eingestellt. Dadurch wird das Ergebnis um diesen Betrag zu niedrig ausgewiesen.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die Abrechnung zeitnäher zum Abrechnungszeitraum zu erstellen.

- Im Bereich der Schulkostenbeiträge an den Förderzentren des Kreises (Forderungskonten 169100-2212/-2213/-2214/) erfolgen die Abrechnungen mit zeitlicher Verzögerung. Daher können die Erträge aus Schulkostenbeiträgen nur geschätzt werden. Für den Jahresabschluss 2021 waren die Schulkostenbeiträge einschließlich 2019 abgerechnet. Für 2020 und 2021 wurden daher für die Abrechnung die geplanten Erträge als Forderung eingestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, wie auch schon im Bericht zur Jahresrechnung 2020, die Abrechnung zeitnäher zum Abrechnungszeitraum zu erstellen.

- Forderungskonto 1691511102

Eine Forderung in Höhe von 9.827,85 € aus einer abgeschlossenen Förderung Klimaschutz ist, wie schon im Prüfungsbericht 2020 angesprochen, auszubuchen.

- Das Forderungskonto 16915 „Forderungen nach dem SGB XII“ weist seit dem 31.12.2019 eine Höhe von 45.035,73 € aus.

Es erscheint weiterhin nicht plausibel, dass sich diese Forderung im Laufe des Jahres 2020 und 2021 nicht verändert hat. Die Forderung ist zu überprüfen.

- Aus 2018 wird eine Forderung in Höhe von 7.176,00 € für „Erstattung Bund Schulsozialarbeit“ ausgewiesen.

Es ist zu prüfen, ob der Betrag bereits vereinnahmt wurde. Falls dies so ist, ist die Forderung auszubuchen.

### 8.2.3 Liquide Mittel

<b>Bilanzposition 2.4</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	57.990.864,82 €
Bilanzwert am 31.12.2021	39.885.904,67 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-18.104.960,15 €</b>

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen:

<b>Konten / Kasse</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Barkasse		9.000,00 €	6.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Datenträger austausch	449.547,71 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Giro	47.842,60 €	379.239,36 €
Sparkasse Mittelholstein	Giro	-7.633,09 €	1.906.334,62 €
Postbank	Giro	0,00 €	0,00 €
VR-Bank	Giro	162.530,77 €	67.860,52 €
HSH Nordbank	Giro	0,00 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Tagesgeldkonto	20.000,00 €	110.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Tagesgeldkonto	37.290.000,00 €	27.400.000,00 €
Förde Sparkasse	Spar	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Spar	10.000.000,00 €	0,00 €
Scheckeingang		10,00 €	0,00 €
Handvorschüsse		14.742,13 €	10.816,85 €
Konten Tagesgruppen		4.039,86 €	5.497,50 €
Vorschüsse Tagesgruppen		784,84 €	155,82 €
<b>Summe</b>		<b>57.990.864,82 €</b>	<b>39.885.904,67 €</b>
<b>Saldo bilanzierte Umsatssalden 2020-2021</b>			<b>-18.104.960,15 €</b>

Die entsprechenden Kontoauszüge und die Sparbuch-Urkunden wurden vorgelegt.

Der Umsatssaldo ergibt sich aus folgenden Beträgen, die in der Finanzrechnung nachvollzogen werden können:

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.284.225,40 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.086.065,62 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-301.636,31 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel):	1.613,04 €
Handvorschüsse	-3.925,28 €
Konten Tagesgruppen	1.457,64 €
Handvorschüsse Tagesgruppen	-629,02 €
<b>Summe:</b>	<b>-18.104.960,15 €</b>
<b>Differenz zum bilanzierten Umsatssaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

### 8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

<b>Bilanzposition 3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	61.017.087,47 €
Bilanzwert am 31.12.2021	60.209.319,82 €
<b>Umsatssaldo:</b>	<b>-807.767,65 €</b>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden. Als Beispiele sind hier zu nennen: die Ende Dezember ausgezahlten Transferleistungen SGB II (insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung), Sozialhilfen, die direkt vom Kreis ausgezahlt werden, sowie die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2022, die als Aufwand dem Jahr 2022 zuzurechnen sind. Die Ausgaben der Unterhaltsvorschusskasse für

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Januar 2022 in Höhe von rund 650.000,00 € wurden bereits im Dezember 2021 gezahlt. Hierfür wurde eine Forderung in gleicher Höhe eingestellt.

Geleistete Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Diese Rechnungsabgrenzung wird in der Regel über die Nutzungsdauer der Investitionsgüter oder nach den Bestimmungen der Förderrichtlinien aufgelöst. Zu nennen sind hier die Zuweisungen an die Gemeinden und Ämter u.a. in folgenden Bereichen: Kindertagesstätten, Brandschutz, Schulbauförderung, Gemeindewegebau und darüber hinaus der Investitionszuschuss für „inland 23“.

In 2021 fielen die Zugänge im investiven Bereich mit rund 4,92 Mio. € um rund 7 Mio. € geringer aus als in 2020 (Kita Förderung: ca. 1,85 Mio. €; Wirtschaftswegebau: ca. 0,4 Mio. €, Digitalpakt BBZ I und BBZ II rund 1,5 Mio. €). Dem standen Aufösungen in Höhe von rund 6,94 Mio. € gegenüber (inland: rund 2,77 Mio. €; Kita Förderung: rund 0,98 Mio. €; Förderungen aus der Brandschutzsteuer: rund 0,86 Mio. €).

Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten wurden durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen.

## 9 Schlussbilanz zum 31.12.2021 – PASSIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)	31.12.2020 in Euro	31.12.2021 in Euro	Veränderung + / -
1 Eigenkapital	116.468.079,44	112.709.794,30	-3.758.285,14
2 Sonderposten	73.090.802,16	71.348.286,16	-1.742.516,00
3 Rückstellungen	77.409.988,35	79.319.823,18	1.909.834,83
4 Verbindlichkeiten	28.025.883,62	27.014.072,39	-1.011.811,23
5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.030,00	1.336,14	-693,86
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>294.996.783,57</b>	<b>290.393.312,17</b>	<b>-4.603.471,40</b>

### 9.1 Eigenkapital

<b>Bilanzposition 1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	116.468.079,44 €
Bilanzwert am 31.12.2021	112.709.794,30 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-3.758.285,14 €</b>

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Eigenkapital-Bilanzwertes in den letzten 3 Jahren stellt sich wie folgt dar:

Bilanzposition und Bezeichnung	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	54.060.157,10	74.753.930,30	87.569.984,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	17.839.851,84	24.320.795,15	28.898.094,90

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.951.371,36	17.393.353,99	-3.758.285,14
<b>Summe:</b>		<b>96.851.380,30</b>	<b>116.468.079,44</b>	<b>112.709.794,30</b>

Der in der Ergebnisrechnung des Kreises ausgewiesene Jahresfehlbetrag entspricht dem Umsatzsaldo des Eigenkapitals in Höhe von -3.758.285,14 €. Auch in der Schlussbilanz wird der Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in der Schlussbilanz 2020 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 17.393.353,99 € wurde im Jahr 2021 in Höhe von 12.816.054,24 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4.577.299,75 € der Ergebn isrücklage korrekt zugeführt. Die Ergebn isrücklage beträgt durch die vorgenommene Zuführung knapp 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde somit gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik auf ihre maximal mögliche Höhe aufgefüllt. Die Ergebn isrücklage dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollte der Jahresfehlbetrag somit in Höhe von 3.758.285,14 € durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebn isrücklage ausgeglichen werden.

### 9.2 Sonderposten

<b>Bilanzposition 2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	73.090.802,16 €
Bilanzwert am 31.12.2021	71.348.286,16 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-1.742.516,00 €</b>

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Außerdem sind nach § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten Sonderposten zu bilden.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen.

Der Bilanzwert der Sonderposten verteilt sich wie folgt:

<b>Bezeichnung (Bilanzposition)</b>	
Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (2.1)	886.530,60 €
... für aufzulösende Zuweisungen (2.2)	67.519.587,02 €
... für Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung (2.4)	2.942.168,54 €
<b>Summe:</b>	<b>71.348.286,16 €</b>

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

<b>Bilanz-Konto / Zugänge</b>	
	<b>Erhaltene neue Zuschüsse</b>

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

23180	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung Investitionskosten SKB BBZs)	65.106,34 €
	<b>Erhaltene neue Zuwendungen</b>	
23201	Bundeszweisungen Sachanlagen	7.500,00 €
23202	Bundeszweisungen Katastrophenschutz	125.800,00 €
23211	Landeszweisungen FTZ und LZG	18.349,12 €
23212	Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer	1.257.711,06 €
23214	Landesmittel Gemeindeförderung	0,00 €
23215	Landesmittel sonstige Bereiche (Schulbau, KiTa, Katastrophenschutz)	1.226.284,53 €
23219	Bundesmittel Bildung und Teilhabe (Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse aus Vorjahren)	0,00 €
23220	Zuwendungen von Gemeinden (z. B. Kreisstraßenbau)	244.200,00 €
	<b>Summe Zuschüsse und Zuwendungen</b>	<b>2.944.951,05 €</b>
23410	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage; Abfallbeseitigung	996.108,28 €
	<b>Summe Zugänge</b>	<b>3.941.059,33 €</b>
	<b>Bilanz-Konto / Abgänge</b>	
23410	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €
	Zuschüsse und Zuwendungen	€
	<b>Summe Abgänge</b>	<b>5.683.575,33 €</b>
	<b>Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge:</b>	<b>-1.742.516,00 €</b>

Das Konto 23219 (Bundesmittel für Bildung- und Teilhabe - BuT) weist wie im Jahresabschluss 2020 noch Sonderposten in einer Gesamthöhe von 59.401,89 € aus. Es ist seitens des Fachdienstes zu klären, wann die restlichen Mittel aufgelöst und zweckbestimmt verwendet werden können.

### 9.3 Rückstellungen

<b>Bilanzposition 3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	77.409.988,35 €
Bilanzwert am 31.12.2021	79.319.822,49 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>1.909.834,14 €</b>

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
Pensionsrückstellung	53.984.308,00 €	54.185.601,00 €	201.293,00 €
Beihilferückstellung	9.960.701,52 €	11.102.629,70 €	1.141.928,18 €
Altersteilzeitrückstellung	- €	509.621,50 €	509.621,50 €
Rückstellung für später entstehende Kosten	13.150.027,00 €	13.236.035,00 €	86.008,00 €
Verfahrensrückstellung	314.951,83 €	285.935,98 €	-29.015,85 €
<b>Summe:</b>	<b>77.409.988,35 €</b>	<b>79.319.823,18 €</b>	<b>1.909.834,83 €</b>

#### 9.3.1 Pensionsrückstellung

Der Bilanzwert der Pensionsrückstellungen wird mit 54.185.601,00 € ausgewiesen und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 201.293,00 €.

Von der Versorgungsausgleichkasse Schleswig-Holstein (VAK) wurde der Barwert der Pensionsrückstellungen für 98 (2020: 91) aktive Beamtinnen und Beamte sowie 85 (2020: 91) Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen (einschließlich Witwen, Witwer und Waisen) ermittelt. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf bleiben bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen unberücksichtigt.

Tatsächlich beträgt der Barwert der Pensionsrückstellungen lt. Mitteilung der VAK 54.314.077,00 €. Folglich werden in der Bilanz 128.476,00 € zu wenig ausgewiesen.

### 9.3.2 Beihilferückstellung

Die Beihilferückstellung ist als prozentualer Anteil an der Pensionsrückstellung ermittelt worden. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren (§ 24 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Berechnung des Prozentsatzes:

Kalenderjahr	Versorgungsbezüge	Beihilfe	Prozentsatz
2020	3.317.391,54 €	621.768,03 €	
2019	2.806.350,00 €	592.446,00 €	
2018	2.588.627,00 €	571.068,85 €	
<b>Durchschnitt</b>	<b>2.904.122,85 €</b>	<b>595.094,29 €</b>	<b>20,49 €</b>

Die Höhe der Beihilferückstellung wurde in der Folge falsch berechnet. Da die Pensionsrückstellung 54.314.077,00 € beträgt, ergibt sich unter Berücksichtigung des errechneten Prozentsatzes von 20,49 % eine Beihilferückstellung in Höhe von 11.128.954,38 €. Tatsächlich wurde eine zu geringe Beihilferückstellung in Höhe von 11.102.629,70 € ausgewiesen. Die Differenz beträgt 26.324,68 €.

### 9.3.3 Altersteilzeitrückstellung

Nach § 24 Abs. 1 Ziff. 3 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen auch für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen zu bilden.

Trotz der gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung von Altersteilrückstellungen wurde in den letzten Jahren keine entsprechende Rückstellung gebildet. Erst nach einem Hinweis durch das Rechnungsprüfungsamt im Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 wurde im Jahr 2021 eine Altersteilrückstellung gebildet.

Altersteilzeit ist im Block- oder Teilzeitmodell möglich. Beim Teilzeitmodell wird die Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit gleichmäßig bis zur Hälfte herabgesenkt. Die Bezüge werden entsprechend reduziert und um einen Aufsto-

ckungsbetrag ergänzt. Es gibt keine Freistellungszeiten, folglich sind für das Teilzeitmodell keine Altersteilzeitrückstellungen zu bilden.

Beim Blockmodell wird in der sogenannten Beschäftigungsphase in Vollzeit weitergearbeitet, während in der zweiten Phase, der Freistellungsphase, der Arbeitende vollständig von der Arbeit freigestellt wird. Für die Dauer des Altersteilzeitvertrages werden 50 % des bisherigen Entgeltes zuzüglich eines Aufstockungsbetrages gewährt.

Da in der Beschäftigungsphase nur die hälftigen Bezüge ausgezahlt werden, baut sich beim Arbeitgebenden ein Erfüllungsrückstand auf. Dieser Erfüllungsrückstand sowie die Aufstockungsbeträge sind für die Zeiten der Freistellungsphase in der Altersteilzeitrücklage anzusammeln.<sup>12</sup> Andere vertreten die Ansicht, dass neben der rückständigen Vergütung bzw. Besoldung auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der Altersteilzeitrückstellung zuzuführen sind.

Tatsächlich enthält die Altersteilzeitrückstellung des Kreises

- 50 % des durchschnittlichen Grundgehaltes
- Arbeitgeberanteil an der vermögenswirksamen Leistung
- 20 % Aufstockungsbetrag nach § 5 Tarifvertrag ATZ
- Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung und der Umlage 2
- Arbeitgeberanteil Unterschiedsbetrag zur Rentenversicherung § 5 Abs. 4 Tarifvertrag ATZ
- Arbeitgeberanteil Arbeitslosenversicherung

Damit sind alle zu erwartenden relevanten Aufwendungen in der Altersteilzeitrücklage enthalten.

Lediglich bei der Berechnung der Altersteilzeitrücklage wurde bei einem Mitarbeiter ein Monat zu wenig berechnet. Damit erhöht sich die Rückstellung von 509.621,50 € auf 512.724,68 €.

Die Altersteilzeitrückstellung wurde dem Grunde nach richtig ermittelt. Lediglich ein Berechnungsfehler führt dazu, dass die Rückstellung um 3.103,18 € zu gering ausgewiesen wurde. Dieser Rechenfehler ist im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 zu berichtigen.

### **9.3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten/Nachsorgerücklage**

#### **a) Rückstellung**

---

<sup>12</sup> Landesrechnungshof SH, Punkt 5.11 Handreichung über die wesentlichen Ergebnisse der Querschnittsprüfung „Eröffnungsbilanzen kommunaler Körperschaften“ vom 16.10.2009

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind für später entstehende Kosten der Abfallentsorgung Rückstellungen zu bilden. Die notwendige Rückstellungshöhe bestimmt sich nach den zu erwartenden Aufwendungen. Hierbei sind auch die zu erwartenden Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Für die Rekultivierung der Abfalldeponie Alt Duvenstedt ist eine solche Rücklage zu bilden. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWR) hat unter Zuhilfenahme eines Gutachters die zu erwartenden Aufwendungen bis einschließlich 2046 berechnet. Diese betragen 13.236.035,03 € zum Zeitpunkt 31.12.2021.

Ausgehend von der Rückstellung zum 31.12.2020 in Höhe von 13.150.027,00 € wurde in 2021 eine entsprechende Auflösung in Höhe 413.811,18 € vorgenommen.

Da die Summe der bis 2046 geplanten Entnahmen höher als der Bestand der aktuellen Rückstellungen ist, erfolgte korrekterweise eine weitere Zuführung in entsprechender Höhe.

<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2020</b>	<b>13.150.027,00 €</b>
als Entnahme (Auflösung) der im TP 537101 Konten 54551/ 7455 entstandene Aufwand für die Nachsorge in Höhe von	-413.811,18 €
Anpassung durch Zuführung auf künftigen Bedarf	499.819,44 €
<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2021</b>	<b>13.236.035,03 €</b>

#### b) Nachsorgerücklage

Die AWR hat zugleich die zur finanziellen Abwicklung notwendigen Finanzmittel („Nachsorgerücklage“) hochgerechnet.

Bei dieser Berechnung wurden die künftig zu erwartenden Zinsen und künftig aus dem Gebührenhaushalt (in den Jahren 2022-2025) noch zu erwirtschaftenden Mittel berücksichtigt. Diese Mittel werden in der Bilanz nicht extra ausgewiesen. Sie dienen dazu, den für die Nachsorge zu erwartenden Aufwand mit finanziellen Mitteln zu unterlegen. Der Nachweis dieser Mittel erfolgt gesondert, um sicher zu stellen, dass diese aus dem Teilplan Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) erwirtschafteten Mittel auch nur für den Zweck der Nachsorge verwendet werden.

Der Bestand der „Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2021 zzgl. der zu erwartenden Zinsen und der Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt in den Jahren 2022-2025 soll dabei dem Betrag der bis 2046 einzustellenden Rückstellung in Höhe von 13.236.035,03 € entsprechen. Die Berechnung der AWR stellt sich wie folgt dar:

<b>„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2021</b>	<b>8.131.961,00 €</b>
erwartete Zinsen in den Jahren 2022 bis 2046	2.087.384,56 €
Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt (Abfallwirtschaft) in den Jahren 2022 - 2025	3.016.689,74 €
<b>Geplante Finanzmittel bis 2046</b>	<b>13.236.035,03 €</b>

### c) Teilplan Abfallwirtschaft (537101)

In 2021 wurde ein Betrag von 566.822,00 € der „Nachsorgerücklage“ zugeführt. Diese Zuführung wird als Überschuss im Teilplan 537101 – Abfallwirtschaft – ausgewiesen. So wird sichergestellt, dass die liquiden Mittel aus den Abfallentgelten stammen und nicht die allgemeinen liquiden Mittel des Kreises belasten.

### 9.3.5 Verfahrensrückstellungen

Um drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in der Bilanz abzubilden, ist eine Verfahrensrückstellung zu passivieren. Grundlage für die Bildung der Verfahrensrückstellungen sind Einzelaufstellungen der Fachdienste mit den anhängigen Gerichtsverfahren.

Der Bilanzwert der Verfahrensrückstellungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 29.015,85 € auf 285.935,98 €.

### 9.4 Verbindlichkeiten

<b>Bilanzposition 4</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	28.025.883,62 €
Bilanzwert am 31.12.2021	28.123.129,36 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>97.245,74 €</b>

Ein Verbindlichkeitspiegel wurde vom Fachdienst Finanzen als Anhang der Schlussbilanz beigefügt.

Die Einführung von Prüfroutinen im Zusammenhang mit der Werthaltigkeit von bestehenden Verbindlichkeiten ist im Rahmen des Jahresabschluss 2021 erfolgt. Der Fachdienst Finanzen hat gezielt bei den betroffenen Fachdiensten nachgefragt und die Rückmeldungen den Jahresabschlussunterlagen beigefügt. Dies ist zu begrüßen.

Jedoch hat dieses Vorgehen noch nicht zur Auflösung aller fraglichen Verbindlichkeiten geführt. Unter anderem sind auf den Konten 3791052512 und 3791054299 weiterhin Beträge, deren Werthaltigkeit angezweifelt wird. Die Maßnahmen sind augenscheinlich bereits seit 2020 endabgerechnet, sodass eine weitere Inanspruchnahme nicht zu erwarten ist.

Es wird empfohlen, spätestens bei Übernahme der Bilanzpositionen ins neue Fachverfahren eine Klärung herbeizuführen, um eine noch genauere Abbildung der finanziellen Verhältnisse des Kreises zu gewährleisten.

Die Umsatzsaldi der Verbindlichkeiten sind nachstehend erläutert. Der Kreis verfügt über keine Anleihen und hat weder Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten noch aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

#### 9.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten verteilen sich auf folgende Bereiche:

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bezeichnung (Bilanzposition)	Wert 31.12.2020	Wert 31.12.2021
Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (4.2.1)	273.206,11 €	0,00 €
Kredite vom öffentlichen Bereich -Land- (4.2.2)	0,00 €	0,00 €
Kredite vom privaten Kreditmarkt (4.2.3)	228.530,59 €	200.100,39 €
<b>Summe:</b>	<b>501.736,70 €</b>	<b>200.100,39 €</b>

Der Umsatzsaldo für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 301.636,31 € entspricht der Tilgungsleistung.

Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten sind auf insgesamt zwei Kreditverträge zurückzuführen. Eine hohe Kreditverbindlichkeit in Höhe von 273.206,11 € wurde in 2021 abschließend getilgt. Die übrigen zwei Kreditverträge laufen im Jahr 2023 (8.850,39 €) und im Jahr 2030 (191.250,00 €) aus.

#### 9.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5	
Bilanzwert am 31.12.2020	4.308.564,17 €
Bilanzwert am 31.12.2021	3.383.390,65 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-925.173,52 €</b>

Der Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 10 Konten nachgewiesen. Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Verbindlichkeiten für die Unterhaltung von Kreisstraßen (Bilanzkonto 3511052211: 2.737.804,51 €).

Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Rechnungen, die am Ende des Haushaltsjahres 2021 als Aufwand gebucht wurden, die Auszahlung jedoch erst Anfang des Haushaltsjahres 2022 erfolgte (lt. Saldenliste zum Bilanzkonto 3511: **3.327,21 €**). In dieser Summe enthalten sind auch die insgesamt 3.307,13 € aus Sicherheitseinbehalten, die über einen Auszug aus der offenen Postenliste nicht mit ausgewiesen werden. Aufgrund des Wechsels des Finanzprogramms zum 01.01.2022 ist der hier ausgewiesene Bestand im Vergleich zum Vorjahr (1.745.840,87 €) deutlich geringer.

Die Restsumme setzt sich aus einigen Teilbeträgen zusammen.

Für das Verbindlichkeitskonto 3511001114 wurden insgesamt 198.168,54 € eigenbucht. Bei Überprüfung der dazugehörigen Buchungsbelege fiel auf, dass eine Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 100.715,33 € für Beihilfe und Verwaltungskosten für den Monat Dezember 2021 als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung eigenbucht wurden.

Für die an die VAK zu leistenden Verwaltungskosten in Höhe von 3.118,50 € ist dies aufgrund der Bezahlung der Dienstleistung die korrekte Verbindlichkeitsart.

Die zu leistenden Beihilfezahlungen in Höhe von 97.596,83 € sind jedoch als sonstige Verbindlichkeit auszuweisen, da hier die entscheidende Gegenleistung fehlt, die Abgrenzungsmerkmal bei Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist.

Mithin ist der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 um 97.596,83 € zu hoch und der Ausweis der sonstigen Verbindlichkeiten um die entsprechende Summe zu gering.

### 9.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<b>Bilanzposition 4.6</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	9.253.542,01 €
Bilanzwert am 31.12.2021	9.339.442,84 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>85.900,83 €</b>

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen. Der Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 16 Konten nachgewiesen.

Zu nennen sind hier insbesondere folgende Verbindlichkeiten:

- Für sonstige Zuwendungen und Zuweisungen (Konto 3611) betragen diese lt. Bilanz **10.171,44 €** (-1.572.156,21 € zum Vorjahr).
- Im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Konten 3611053312 und 3611053322) bestehen lt. Aufstellung des Fachdienstes Verbindlichkeiten in Höhe von **2.821.086,65 €**.
- Für Transferaufwendungen aus Sozialen Hilfen bestehen auf dem Konto 3611533212 Verbindlichkeiten in Höhe von **3.877.554,37 €**. Diese resultieren vor allem aus Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit sowie Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V.

### 9.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

<b>Bilanzposition 4.7</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	13.962.040,74 €
Bilanzwert am 31.12.2021	15.200.195,48 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>1.238.154,74 €</b>

Der dargestellte Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 30 Konten nachgewiesen. Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme aus folgenden Beträgen zusammen:

<b>Kosten des ÖPNV (3791005471)</b>	1.443.736,81 €
-------------------------------------	----------------

Da noch nicht alle Rechnungen von den Verkehrsunternehmen im Rahmen des ÖPNV vorlagen, wurde eine entsprechende Verbindlichkeit eingebucht.

<b>Erstattungen an das Land (3791054519)</b>	2.065.026,35 €
--	----------------

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Hier wurden vorrangig Verbindlichkeiten im Rahmen des Schwarzdeckenerneuerungsprogramms in Höhe von insgesamt 2.065.026,35 € (2021: 196.800,00 €, Rest aus VJ: 1.868.226,35 €) gebucht.

<b>Berufsschulangelegenheiten</b> (3791233108)	4.362.953,07 €
--	----------------

Neue Verbindlichkeiten sind in Höhe von 4.117.778,16 € entstanden. Im Jahr 2022 wurden bislang knapp 2.867.367,42 € ausgezahlt.

<b>Ausgleichszahlungen Natur</b> (379161)	5.250.396,23 €
---	----------------

Für die Erteilung einer Genehmigung zur Aufstellung von Windkraftanlagen sind Ausgleichszahlungen für den Eingriff in die Natur zu leisten, die auf dem o.a. Konto als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln werden Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege gefördert. Die Verbindlichkeiten werden kontinuierlich aufgelöst.

## 9.5 Passive Rechnungsabgrenzung

<b>Bilanzposition 5</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.030,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.336,14 €
<b>Umsatzsaldo</b>	<b>- 693,86 €</b>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

In 2021 wurde ein Betrag von 1.336,14 € abgegrenzt. Die Abgrenzungen beruhen auf Jahreshilfen für Baustellen für das Jahr 2022, die bereits im Jahr 2021 beglichen wurden (1.260 €). Sowie auf dem Einbehalt des Verpflegungsanteils (76,14 €) im Zusammenhang mit der Ausbildung der Sekretärinnen, der von der Besoldung für den Monat Januar 2022 im Dezember 2021 einbehalten wurde.

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.030,00 € waren aufzulösen. Die entsprechenden Buchungen sind erfolgt.

Die finanzielle Beteiligung des Landes an den Kosten für die Schulbegleitung im Schuljahr 2021/2022 in Höhe von 432.823 € wurde ertragsmäßig komplett dem Jahr 2021 zugerechnet.

Seit 2015 wird auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden ein finanzieller Ausgleich an die Kreise zur Finanzierung von Hilfen für Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen gezahlt. Die Zahlung erfolgt seit jeher schuljahrbezogen. Der Ertrag wurde stets voll in dem Jahr verbucht, in dem die Zahlung erfolgte. Eine Abgrenzung nach Schuljahren erfolgte bislang nicht.

Aufgrund der Periodengerechtigkeit wird wie bereits im Schlussbericht zum Jahresabschluss 2020 angeregt, den Betrag entsprechend abzugrenzen.

## **10 Interne Kontrollsysteme in der Kreisverwaltung**

Das interne Kontrollsystem (IKS) ist ein wesentlicher Baustein der Finanzkontrolle und des kommunalen Risikomanagements. Es umfasst die Gesamtheit aller Vorgänge, Methoden und Maßnahmen, die dazu dienen, einen ordnungsgemäßen Ablauf des Verwaltungshandelns sicherzustellen. Elemente finden sich an unterschiedlichen Stellen der Kreisverwaltung, u. a. in Regelungen der Dienstanweisung oder zum Einsatz von Software im Haushalts-, Sozial- und Jugendhilfewesen.

Mit Unterstützung des Rechnungsprüfungsamtes wird sich die Kreisverwaltung ab dem ersten Quartal 2023 auf den Weg machen, die bestehenden Regelungen weiterzuentwickeln. Diese Entscheidung wird mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen ausdrücklich begrüßt.

## **11 Lagebericht**

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

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2021 vorgelegte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

Die Einschätzungen zu Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen seitens des Landrates und der Fachdienstleitung Finanzen werden vom Rechnungsprüfungsamt geteilt:<sup>13</sup>

*Aktuell und zukünftig betreffen die Auswirkungen der Corona- und Ukraine-Krise die Finanzlage des Kreises. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf zur Bewältigung der Pandemie und zur Aufnahme der Geflüchte-*

---

<sup>13</sup> Im Folgenden Zitat Lagebericht S. 22f.

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

### Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

ten, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

*Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:*

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

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

- *Die angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im Haushaltsjahr 2021 Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 15 Mio. € erforderlich. Zudem wurde ein 2018 an die Imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage umgewandelt. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Imland gGmbH ist von einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung der Beteiligung auszugehen, sodass die Abwertung des Beteiligungsbuchwertes an der Gesellschaft auf den Beteiligungsbuchwert am 31.12.2020 geboten war.*

*Die Situation der Imland gGmbH stellt für den Kreis Rendsburg-Eckernförde als alleinigen Gesellschafter eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Mit dem Ziel der dauerhaften Stabilisierung der Ertrags- und Liquiditätslage der Imland gGmbH wurden verschiedene Szenarien entwickelt. In seiner Sitzung am 14.02.2022 hat sich der Kreistag im Rahmen der Beratung über die zukünftige Organisation der imland gGmbH für das Szenario 5 ausgesprochen. Entsprechend des Szenarios enthält der 1. Nachtragshaushalt 2022 Transferaufwendungen an die Gesellschaft in Höhe von 20,7 Mio. €. Zwischenzeitlich wurde beim Kreis ein Bürgerbegehren mit dem Gegenstand des Erhalts der Klinik in Eckernförde eingereicht, sodass weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der imland gGmbH besteht.*

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

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

*Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Finanzlage des Kreises weiter konsequent evaluieren und gegebenenfalls gegensteuern, um die Zielerreichung der Reduzierung der Verschuldung und des Abbaus der aufgelaufenen Defizite zu sichern und gleichzeitig die Themen zu bewerkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten.*

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

Rendsburg, den 07.10.2022

Carsten Ludwig