



Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am Montag, 13.02.2023 um 17:00 Uhr, im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, Kreistagssitzungssaal statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 22.11.2021
3. Prüfberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsberichte bzw. -aufgaben VO/2022/180
4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021 VO/2022/179
5. Die Weiterentwicklung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes, Rückblick 2022 und Ausblick 2023 ff.



**Kreis Rendsburg-
Eckernförde**
Der Landrat

Prüfberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsberichte bzw. -aufgaben

VO/2022/180	Beschlussvorlage öffentlich
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 (Kenntnisnahme)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit

Beschlussvorschlag

entfällt

Sachverhalt

In der Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung des Hauptausschusses am 11.04.2013 hat der Unterausschuss darum gebeten, Prüfungsvermerke über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben dem Unterausschuss Rechnungsprüfung zur Kenntnis zu geben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Prüfberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben vorgelegt:

1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ NOK 2021
2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019
3. Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021
4. Bericht über die Anwendung des Vergaberechts im Fachdienst Umwelt
5. Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018-2020 der Kulturstiftung des Kreises

Relevanz für den Klimaschutz

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n:

1	220831_Prüfbericht BBZ NOK JA 2021-final-ohne Faksimile
2	220217_Schlussbericht BBZ RDE 2019-final-ohne Faksimile
3	220204_Bericht-Fibu-Kreis-2021 final-ohne Faksimile
4	220121_Bericht_TP-Umweltamt_final-ohne Faksimile
5	211222_Bericht JA 2018 bis 2020 KKS-final-ohne Faksimile



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 Anhanges und des Lageberichtes
des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK)**

Prüfende: Thomas Höpfner
Johanna Tietgen

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 10
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-426
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	- 4 -
2	Vorlage des Jahresabschlusses	- 5 -
3	Zusammenfassung	- 5 -
4	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK.....	- 5 -
5	Jahresabschluss 2021	- 6 -
5.1	Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresfehlbetrag	- 6 -
5.2	Ergebnisrechnung – Planabweichungen.....	- 6 -
6	Bilanzsumme	- 6 -
7	AKTIVA.....	- 7 -
7.1	Anlagevermögen (BP A)	- 7 -
7.2	Vorräte (BP B I.).....	- 7 -
7.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B II.).....	- 7 -
7.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B III)	- 8 -
7.5	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)	- 9 -
8	PASSIVA.....	- 10 -
8.1	Eigenkapital (BP A).....	- 10 -
8.2	Sonderposten (BP B)	- 10 -
8.3	Rückstellungen (BP C).....	- 11 -
8.4	Verbindlichkeiten (BP D).....	- 11 -
8.5	Passive Rechnungsabgrenzung (BP E)	- 12 -
9	Lagebericht	- 12 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Die Berufliche Schule Rendsburg – Gewerbe, Technik und Landwirtschaft – ist nach § 1 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 22.12.2009 als Regionales Bildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2010 errichtet worden. Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung führt die Anstalt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ am NOK“.

Mit Änderungssatzung vom 13.06.2017 hat das BBZ am NOK die Möglichkeit erhalten, das Rechnungswesen des BBZ am NOK alternativ nicht nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts, sondern nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Hiervon hat das BBZ am NOK ab dem Haushaltsjahr 2018 Gebrauch gemacht. Insoweit sind die Bestimmungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwenden.

Gemäß § 242 HGB ist zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Jahresabschluss zu erstellen. Gemäß § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erfolgt die Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob

1. der Wirtschaftsplan 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 BBZ am NOK 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 mit 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.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 264 HGB von den gesetzlichen Vertretern in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen; sie dürfen den Jahresabschluss auch später aufstellen, wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres.

Das BBZ am NOK ist von der Größe mit einer kleinen Kapitalgesellschaft vergleichbar. Demnach hätte der Jahresabschluss 2021 bis zum 30.06.2022 aufgestellt werden müssen. Der Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 09.05.2022 somit fristgerecht zur Prüfung vorgelegt.

3 Zusammenfassung

Es kann festgestellt werden, dass die gemäß Ziffer 1 erfolgte Prüfung bis auf die in diesem Schlussbericht **grau hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen** zu keinen weiteren wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach den Vorschriften des HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK.

4 Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK war der vom Verwaltungsrat am 08.06.2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2021.

Gem. § 16 Abs. 1 S.1 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVO) hat das BBZ am NOK vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen und gem. § 16 Abs. 2 letzter Satz KUVO dem Verwaltungsrat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres zur Kenntnis zu geben. Die Erstellung erfolgte, wie sich dem Plan entnehmen lässt, im Dezember 2020. Der Beschluss des Wirtschaftsplanes hat hingegen erst am 08.06.2021 stattgefunden.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2021

Der Beschluss des Wirtschaftsrates erfolgte damit verspätet. Zukünftig ist darauf zu achten, dass dieser vor Beginn des Wirtschaftsjahres herbeigeführt wird.¹

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden festgesetzt:

... im Erfolgsplan	
der Gesamtbetrag der Erlöse auf	3.828.795,27 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.828.795,27 €
... im Vermögensplan	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen zu Anlagenänderungen auf	522.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	455.400,00 €

Wie bereits im Vorjahr wurden im Wirtschaftsplan einige Beträge nicht auf volle Hunderter aufgerundet, sondern spitz geplant. Es wird deshalb noch einmal darauf hingewiesen, dass die Ansätze für Auszahlungen auf volle 100 Euro analog der Erläuterungen zu § 10 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik SH) aufzurunden sind.²

5 Jahresabschluss 2021**5.1 Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresfehlbetrag**

Das Jahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

-148.097,66 €

abgeschlossen.

5.2 Ergebnisrechnung – Planabweichungen

Im Jahresbericht (Seite 15) wurden die Planzahlen aus dem vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 08.06.2021 beschlossenen Wirtschaftsplan den Ist-Zahlen gegenübergestellt. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der vorgenannte Jahresüberschuss. Die Abweichungen ab 20.000,00 € sind im Jahresbericht (Seite 16) erläutert. Die Abweichungen waren nachvollziehbar und wurden stichprobenartig geprüft.

6 Bilanzsumme

Die Bilanzsumme erhöht sich zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr um 657.956,51 € auf

5.272.991,40 €.

¹ Der Wirtschaftsplan 2022 wurde rechtzeitig erstellt und dem Verwaltungsrat auch fristgerecht im Jahr 2021 vorgelegt.

² Im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2022 wurde die Anmerkung bereits umgesetzt.

7 AKTIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
A	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.733,00 €	49.730,00 €	-20.003,00 €
II.	Sachanlagen			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	1.306.280,00 €	1.092.825,00 €	-213.455,00 €
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.757,00 €	884.490,00 €	+261.733,00 €
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	6.909,86 €	+6.909,86
Summe Anlagevermögen		1.998.770,00 €	2.033.954,86 €	+35.184,86 €
B	Umlaufvermögen			
I.	Vorräte	16.898,94 €	81.034,23 €	+64.135,29 €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.894.037,59 €	2.318.335,72 €	+424.298,13 €
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	42.042,08 €	40.737,63 €	-1.304,45 €
Summe Forderungen u. Vorräte		1.952.978,61 €	2.440.107,58€	+487.128,97 €
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	655.668,21 €	791.522,89 €	+135.854,68 €
Summe Umlaufvermögen		2.608.646,82 €	3.231.630,47 €	+622.983,65 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.618,07 €	7.406,07 €	-212,00 €
Bilanzsumme		4.615.034,89 €	5.272.991,40 €	+657.956,51 €

Zu den Aktiva-Bilanzpositionen (BP) sind folgende Anmerkungen zu machen:

7.1 Anlagevermögen (BP A)

In 2021 konnten aus den Investitionszuschüssen des Kreises Rendsburg-Eckernförde rd. 545.000 € investiert werden.

7.2 Vorräte (BP B I.)

Bilanzwert am 31.12.2020	16.898,94 €
Bilanzwert am 31.12.2021	81.034,23 €
Umsatzsaldo	64.135,29 €

Für den Jahresabschluss 2021 wurde eine Inventur der Vorräte in den einzelnen Abteilungen durchgeführt. Die eingebuchten Beträge sind nach den vorgelegten Unterlagen nachvollziehbar.

7.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B II.)

Bilanzwert am 31.12.2020	1.936.079,67 €
Bilanzwert am 31.12.2021	2.359.073,35 €
Umsatzsaldo	422.993,68 €

Der Bilanzwert setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021
--	-------------------	-------------------

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2021

Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	494.856,42 €	606.073,82 €
Ausstehende Budgetraten des Kreises	1.191.000,00 €	1.457.100,00 €
Zugesagte, noch nicht gezahlte mehrjährige Zuschüsse	173.822,73 €	201.006,85 €
Summe der wesentlichen Forderungen	1.859.679,15 €	2.264.180,67€

Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt jahresaktuell. Es handelt sich hierbei allein um Forderungen aus den aktuellen Schulkostenbeiträgen für 2021.

Die Forderung für ausstehende Budgetraten des Kreises in Höhe von 1.457.100 € lässt sich darauf zurückführen, dass die Budgetmittel nur bei auftretendem Liquiditätsbedarf abgerufen werden.

Die Regelung, dass weitere Abschläge erst gezahlt werden, wenn der Bestand des Girokontos des BBZ am NOK auf 5% des Budgets gesunken ist, stammt aus den Anfängen der BBZs am NOK und ist mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden. Unter diesen Gesichtspunkten und damit sowohl beim BBZ am NOK als auch in der Kreisverwaltung ein verlässliches Liquiditätsmanagement gewährleistet werden kann, regt das Rechnungsprüfungsamt an (wie auch schon im Bericht zum Jahresabschluss 2020), die Auszahlung des Budgets in einer oder in regelmäßigen Raten durchzuführen.

2019 wurden erstmalig bewilligte und noch nicht gezahlte mehrjährige Zuschüsse unabhängig von Zahlungsziel und Zeitraum der Förderung in Höhe des Bewilligungsbescheides als Forderung eingebucht. Gleichzeitig wurden Verbindlichkeiten in zugesagter aber noch nicht gezahlter bzw. verwendeter Höhe eingestellt (siehe auch Erläuterungen zu 8.4 Verbindlichkeiten). Dieses Vorgehen wurde auch im Jahr 2021 beibehalten. Den Forderungen in Höhe von 201.006,85 € stehen mittlerweile Verbindlichkeiten in Höhe von 427.710,48 € gegenüber. Nach Auskunft des BBZ wurde die Verfahrensweise so gewählt, da Zuschüsse mit Erfüllung der sachlichen Voraussetzungen für die Zuwendungsgewährung und dem Vorliegen des Bewilligungsbescheides gemäß IDW HFA 1/1984 (WPg 1984, S.163f) als Forderung einzubuchen sind, jedoch bis zur vollständigen Verwendung unter Rückzahlungsvorbehalt stehen.

7.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B III)

Bilanzwert am 31.12.2020	655.668,21 €
Bilanzwert am 31.12.2021	791.522,89 €
Umsatzsaldo	135.854,68 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2021

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonten	479.616,36 €
EU Girokonto	310.251,16 €
Handkasse BBZ	215,96 €
Handkasse FSH Hofladen	125,89 €
Handkasse Osterrönfeld	55,74 €
Handkasse Hademarschen	123,08 €
Handkasse FSH Veranstaltungen	3,70 €
Sparkasse Interimskonto	1.131,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	791.522,89 €

Der Betrag der liquiden Mittel auf den Bankkonten wurde durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen. Die Abrechnung der Handkassen wurde eingesehen. Die Handkassen Osterrönfeld und Hanerau-Hademarschen wurden unterjährig von der Verwaltung des BBZ am NOK geprüft. Die Prüfprotokolle wurden ebenfalls eingesehen.

Auf Seite 14 des Berichts zur Erstellung des Jahresabschlusses werden die Liquiditätsverhältnisse dargestellt. Die Liquiditätslage des BBZ am NOK weist zum Bilanzstichtag eine Überdeckung von 1.722.000,00 € aus. Unter Berücksichtigung der Mittel 310.251,16 € für EU-Projekte, die coronabedingt in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden konnten, verbleibt ein Liquiditätsüberschuss von 1.411.748,84 €. Zurückzuführen ist dieser im Wesentlichen auf die in den letzten Jahren erzielten Überschüsse. Unter anderem wurden die im Rahmen der Budgetverhandlungen eingeplanten Erträge aus Schulkostenbeiträgen in der Regel übertroffen. Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge ist nunmehr auf aktuellem Stand, so dass künftige Budgetverhandlungen ergebnisnäher erfolgen können.

7.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)

Bilanzwert am 31.12.2020	7.618,07 €
Bilanzwert am 31.12.2021	7.406,07 €
Umsatzsaldo	-212,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 250 HGB für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden. Die Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurden ordnungsgemäß aufgelöst.

8 PASSIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
A	Eigenkapital	2.007.826,61 €	1.859.728,95 €	-148.097,66 €
B	Sonderposten	1.862.246,08 €	1.890.417,21 €	28.171,13 €
C	Rückstellungen	44.897,61 €	583.270,00 €	538.372,39 €
D	Verbindlichkeiten	609.948,37 €	908.549,10 €	298.600,73 €
E	Passive Rechnungsabgrenzung	90.116,22 €	31.026,14 €	-59.090,08 €
	Bilanzsumme	4.615.034,89 €	5.272.991,40 €	657.956,51 €

Zu den Passiva-Bilanzpositionen (BP) sind folgende Anmerkungen zu machen:

8.1 Eigenkapital (BP A)

Bilanzwert am 31.12.2020	2.007.826,61 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.859.728,95 €
Umsatzsaldo	-148.097,66 €

Der Bilanzwert für das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

A	Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
I.	Gründungskapital	463.219,00 €	463.219,00 €	0,00 €
II.	Gewinnrücklagen	525.958,62 €	1.544.607,61 €	1.018.648,99 €
III.	Gewinn-/ Verlustvortrag	782.105,67 €	0,00 €	-782.105,67 €
IV:	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	236.543,32 €	-148.097,66 €	-384.640,98 €
	Summe = Eigenkapital	2.007.826,61 €	1.859.728,95 €	-148.097,66 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Haushaltsjahres 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 148.097,66 € aus. Damit verringert sich das Eigenkapital um diesen Betrag.

Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seinen Sitzungen vom 08.06.2021 und 14.12.2021, wie vom Rechnungsprüfungsamt im Schlussbericht vom 17.08.2021 gefordert, über die Verwendung der Jahresergebnisse 2017 bis 2020 entschieden.

Die Beschlüsse wurden entsprechend umgesetzt. Daher ergibt sich die hohe Zuführung in die Gewinnrücklage aus dem Gewinnvortrag.

8.2 Sonderposten (BP B)

Bilanzwert am 31.12.2020	1.862.246,08 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.890.417,21 €
Umsatzsaldo	28.171,13 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erhaltene und investierte neue Zuwendung Investitionskostenzuschuss Kreis	233.300,00 €
Erhaltene und investierte neue Zuwendung Sofortausstattungsprogramm II	61.996,95 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2021

Erhaltene und investierte neue Zuwendungen Digitalpakt	256.547,39 €
Auflösung von Sonderposten	-523.673,21 €

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für die Finanzierung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt seit dem 01.01.2018 grundsätzlich entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen. Die im Zeitraum 01.01.2010 - 31.12.2017 erhaltenen Investitionskostenanteile in den Budgets werden pauschal mit 10 % pro Jahr aufgelöst.

8.3 Rückstellungen (BP C)

Bilanzwert am 31.12.2020	44.897,61 €
Bilanzwert am 31.12.2021	583.270,00 €
Umsatzsaldo	538.372,39 €

Der Umsatzsaldo setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	-17.277,61 €
Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellung für Erstellung des Jahresabschlusses	-10.000,00 €
Reduzierung der Rückstellung für Mehrarbeit/Überstunden	-9.390,00 €
Bildung einer Rückstellung für Finanzausgaben an den Kreis	541.000,00 €
Bildung einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen	25.100,00 €
Bildung einer Rückstellung für das Sterbegeld gem. § 23 Abs. 3 TVöD	3.000,00 €

Vor dem Hintergrund der hohen Jahresüberschüsse der letzten Jahre, die im Wesentlichen auf die unerwartet hohe Realisierung von Schulkostenbeiträgen zurückzuführen sind und der anstehenden, vom Kreis Rendsburg-Eckernförde durchgeführten, baulichen Erweiterung des BBZ am NOK, hat das BBZ am NOK in den Jahren 2020 und 2021 verschiedene Finanzausgaben an den Kreis Rendsburg-Eckernförde abgegeben, aus denen in Zukunft finanzielle Verpflichtungen entstehen. Da sowohl die konkrete Höhe als auch der Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung nicht genau bestimmt werden können, wurden hierfür Rückstellungen gebildet.

8.4 Verbindlichkeiten (BP D)

Bilanzwert am 31.12.2020	609.948,37 €
Bilanzwert am 31.12.2021	908.549,10 €
Umsatzsaldo	298.600,73 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.187,16 €
Sonstige Verbindlichkeiten	835.361,94 €
Summe	908.549,10 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2021

Die Sonstigen Verbindlichkeiten verteilen sich wie folgt:

Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen	649.162,84 €
Übrige Verbindlichkeiten	186.199,10 €
Summe	835.361,94 €

Verbindlichkeiten stellen eine Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten dar, deren Höhe und Fälligkeit feststeht. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um offene Rechnungen, die erst im Jahr 2022 fällig wurden. Von den sonstigen Verbindlichkeiten (835.361,94 €) beliefen sich 427.710,48 € auf bewilligte und noch nicht gezahlte mehrjährige Zuschüsse, die unabhängig vom Zahlungsziel und den Zeitraum der Förderung, in Höhe des Bewilligungsbescheides als Verbindlichkeit eingebucht wurden. Gleichzeitig wurden Forderungen in zugesagter, aber noch nicht gezahlter bzw. verwendeter Höhe (201.006,85 €) eingestellt (siehe auch Erläuterungen zu 7.3 Forderungen).

8.5 Passive Rechnungsabgrenzung (BP E)

Bilanzwert am 31.12.2020	90.116,22 €
Bilanzwert am 31.12.2021	31.026,14 €
Umsatzsaldo	-59.090,08 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzung betrifft im Wesentlichen mehrere von der EU geförderte Projekte mit mehrjähriger Laufzeit (22.126,14 €). Im Übrigen wurden im Bereich der Fachschule für Hauswirtschaft von einigen Lernenden Vorauszahlungen in Höhe von 3.840,00 € für 2022 bereits in 2021 geleistet (Unterrichtsmaterial bzw. Kosten für Unterkunft und Verpflegung). Hinzu kommen Abgrenzungen von zwei Förderprogrammen, die vom Kreis Rendsburg-Eckernförde gewährt wurden.

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 90.116,22 € wurden aufgelöst.

9 Lagebericht

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der freiwillig erstellte Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK. Er gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgeschlossenen Jahr. Der Lagebericht enthält eine ausgewogene Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ wurde eingegangen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2021

Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes wird die Verkehrsanbindung und -infrastruktur als von wesentlicher Bedeutung gesehen, damit der Schulstandort mit seinen Außenstellen für Schülerinnen und Schüler gut erreichbar ist. Nach dem ab 01.01.2021 umgesetzten ÖPNV-Konzept werden insbesondere im ländlichen Raum die einzelnen Ortschaften wesentlich besser angebunden. Diese sind angebunden an die jeweiligen zentralen Standorte, bei denen auch eine Anbindung an die Bahn verbessert möglich ist. Insoweit hat der Kreis für eine verbesserte Verkehrsanbindung und -infrastruktur gesorgt, die auch den Standorten des BBZ am NOK zugutekommen dürfte.

Wie auch in anderen Bereichen sind die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des BBZ am NOK nicht absehbar.

Einen positiven Schub hat die Pandemie der Digitalisierung der Schule gegeben. Der Austausch alter Infrastruktur und die Erneuerung von Endgeräten sind zügig vorangegangen. Durch den geschaffenen digitalen Fortschritt könnten in Zukunft neue Unterrichtskonzepte entstehen, die neue Handlungsfelder eröffnen und somit neue Interessengruppen ansprechen.

Das Eigenkapital liegt derzeit bei knapp 1,9 Mio. €. Dies eröffnet aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes Möglichkeiten über die jährlich bereitgestellten Investitionszuschüsse hinaus notwendige Neu- und/ oder Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Rendsburg, den 31.08.2022

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

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

**über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019,
des Anhanges und des Lageberichtes
des Berufsbildungszentrums Rendsburg-Eckernförde (BBZ RD-ECK)**

Prüfende: Johanna Tietgen
Norbert Elstorff

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 10
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-427
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Inhalt

1	Prüfungsauftrag, Art und Umfang der Prüfung	4
2	Vorlage des Jahresabschlusses	5
3	Zusammenfassung	5
4	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ RD-ECK	6
5	Jahresabschluss 2019	6
5.1	Ergebnisrechnung 2019 - Jahresüberschuss	6
5.2	Ergebnisrechnung 2019 - Planabweichungen	6
5.3	Finanzrechnung 2019	7
5.3.1	Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
5.3.2	Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit	7
6	Schlussbilanz zum 31.12.2019	7
7	AKTIVA	8
7.1	Zu den einzelnen Bilanzpositionen	9
7.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9
7.1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9
7.1.3	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9
7.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
7.1.5	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11
7.1.6	Liquide Mittel	13
7.1.7	Aktive Rechnungsabgrenzung	13
8	PASSIVA	14
8.1	Eigenkapital	14
8.2	Sonderposten	15
8.3	Verbindlichkeiten	15
8.4	Passive Rechnungsabgrenzung	16
9	Lagebericht	16
10	Schlussbemerkung	17

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

1 Prüfungsauftrag, Art und Umfang der Prüfung

Die Beruflichen Schulen Rendsburg – Wirtschaft und Sozialwirtschaft – und die Berufliche Schule Eckernförde sind mit der „Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums I des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 14. Juli 2009“ als Regionales Bildungszentrum in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet worden. Die Anstalt führt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum I des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ RD-ECK“.

Träger ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Das BBZ RD-ECK ist zum 1. August 2009 entstanden.

Das Rechnungswesen des BBZ RD-ECK ist nach § 15 der o. a. Satzung nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts zu führen.

Die Rechnungsprüfung hat nach § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes durch das jeweils zuständige Rechnungsprüfungsamt zu erfolgen.

Gem. § 57 Kreisordnung (KrO) in Verbindung mit § 95m Gemeindeordnung (GO – für den Abschluss 2019 in der bis 31.12.2020 geltenden Fassung) hat das Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen hat das Rechnungsprüfungsamt gem. § 95n GO daraufhin zu prüfen, ob

1. der Wirtschaftsplan 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 BBZ RD-ECK vermittelt und erläutert.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2018 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2019 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 mit 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.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt bis spätestens 1. Mai des Folgejahres der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen. Für 2019 wäre das somit der 1. Mai 2020 gewesen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 und der Jahresabschluss 2019 wurden dem Rechnungsprüfungsamt am **10. Dezember 2021** zur Prüfung vorgelegt.

Die verspätete Abgabe erfolgte aus nachvollziehbaren Gründen. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2020 ist für das II. Quartal 2022 angekündigt. Auch der Abschluss 2021 wird damit nicht rechtzeitig vorliegen. Eine fristgerechte Abgabe des Jahresabschlusses 2022 sollte jedoch wieder möglich sein.

3 Zusammenfassung

- Die Erstellung und die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 erfolgte zu spät. (siehe Ziffer 2). Der Abschluss 2022 sollte wieder bis zum 01.05.2023 vorgelegt werden.
- In der Anlagenbuchhaltung ist künftig auf die Wertgrenzen für Poolbuchungen zu achten (siehe Ziffer 7.1.4).
- Die bereits zum 31.12.2018 erforderliche körperliche Inventur wurde erst zum 31.12.2020 durchgeführt (siehe Ziffer 7).
- Im Bereich der Forderungen ist es zu einer Überbuchung gekommen.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

4 Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ RD-ECK

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ RD-ECK im Jahre 2019 war der am 26.02.2019 vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2019.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden folgende Beträge festgesetzt:

im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	2.722.100 €
der Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> (einschl. der Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) auf	2.760.500 €
der <u>Jahresfehlbetrag</u> auf	38.400 €
im Finanzplan	
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	2.455.100 €
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	2.483.000 €
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	936.200 €
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	936.200 €

5 Jahresabschluss 2019

5.1 Ergebnisrechnung 2019 - Jahresüberschuss

Das Jahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

468.590,27 €

abgeschlossen.

5.2 Ergebnisrechnung 2019 - Planabweichungen

Im Lagebericht (Seite 5) wurden die Planzahlen aus dem vom Verwaltungsrat am 26.02.2019 beschlossenen Wirtschaftsplan den Ist-Zahlen gegenübergestellt. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der vorgenannte Jahresüberschuss.

Die Abweichungen ab 10.000 € sind im Lagebericht (Seite 7) erläutert. Sie wurden stichprobenartig geprüft.

Die Abweichungen waren nachvollziehbar.

Allein die Planabweichung in Höhe von knapp 245.000 € im Rahmen der Abschreibungen wäre aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes bei detaillierterer Planung zum Teil vermeidbar gewesen. So hätte das Ergebnis für 2018 mit einem AfA-Lauf hochgerechnet werden können und für die Digitalisierungsmittel hätte man den Investitionsanteil schätzen müssen.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

5.3 Finanzrechnung 2019**5.3.1 Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2019 schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von **88.824,20 €** ab.

Die Abweichungen resultieren aus den auf Seite 7 des Lageberichtes erläuterten Geschäftsvorfällen. Sie waren nachvollziehbar und wurden stichprobenartig geprüft.

5.3.2 Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit

Die Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von **4.833,09 €** ab.

Einzahlungen in Höhe von 449.645,16 € wurden im Jahr 2019 verbucht. Dem gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 454.478,25 €. Vergleicht man diese mit den Angaben des Wirtschaftsplanes, der am 26.02.2019 beschlossen wurde, ergeben sich Abweichungen bei den Einzahlungen in Höhe von –486.554,84 € und bei den Auszahlungen in Höhe von – 481.721,75 €.

Diese deutlichen Abweichungen hängen mit den vom Kreis zusätzlich bereitgestellten Mitteln für Digitalisierung in Höhe von 750.400 € zusammen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurden diese Mittel zunächst in voller Höhe als Ein- und Auszahlung im investiven Bereich eingestellt, da der genaue Anteil für Investitionen noch nicht feststand. In der Umsetzung wurden dann lediglich 261.345,16 € für Investitionen ausgegeben. Die verbleibenden Mittel wurden als Ertrag und Aufwand gebucht.

6 Schlussbilanz zum 31.12.2019

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um **268.047,79 €** auf **3.015.984,91 €**.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

7 AKTIVA

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	979,00 €	2.949,08 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.626,00 €	135.499,12 €
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	801.694,52 €	866.700,55 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.765,60 €	1.041.035,66 €
1.3	Finanzanlagen		
	Summe Anlagevermögen	2.109.065,12 €	2.046.184,41 €
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	559.048,73 €	811.905,58 €
2.4	Liquide Mittel	79.694,27 €	150.560,38 €
	Summe Umlaufvermögen	638.743,00 €	962.465,96 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	129,00 €	7.334,54 €
	Bilanzsumme:	2.747.937,12 €	3.015.984,91 €

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Zum Stichtag 31.12.2012 wurde die erste körperliche Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es hätte somit die nächste Inventur zum Stichtag 31.12.2015 erfolgen müssen.

Nach Aussagen des BBZ konnte die für 2018 vorgesehene Inventur nicht vorgenommen werden, da die gesamte über ein Sonderprogramm beschaffte Hardware noch nicht in MACH eingepflegt werden konnte. Diese muss teilweise noch gebucht werden. Auch 2019 wurde aus einem Sonderprogramm weitere Hardware beschafft. Die nächste Inventur war deshalb zum Stichtag **31.12.2019** vorgesehen. Nach Auskunft des BBZ wurde die körperliche Bestandsaufnahme zum 31.12.2020 durchgeführt.

Künftig ist sicherzustellen, dass die körperliche Bestandsaufnahme regelmäßig alle drei durchgeführt wird.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

7.1 Zu den einzelnen Bilanzpositionen**7.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände****Bilanzposition 1.1**

Bilanzwert am 31.12.2018	979,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	2.949,08 €
Umsatzsaldo:	1.970,08 €

Der Bilanzwert hat sich um die angeschaffte Adobe Acrobat 2017 Lizenz abzüglich erfolgter Abschreibungen in Höhe von 1.104,40 € erhöht.

7.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**Bilanzposition 1.2.2.2 – Schulen**

Bilanzwert am 31.12.2018	139.626,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	135.499,12 €
Umsatzsaldo:	-4.126,88 €

Bilanziert wurde die im Jahr 2012 fertiggestellte Schmiedehalle für die Berufsschule in Eckernförde (Anlage 31026). Der Bilanzwert hat sich um die erfolgte Abschreibung verringert. Das teilmassive Gebäude wird linear über 40 Jahre abgeschrieben.

7.1.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**Bilanzposition 1.2.6**

Bilanzwert am 31.12.2018	801.964,52 €
Bilanzwert am 31.12.2019	866.700,55 €
Umsatzsaldo:	65.006,03 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	236.336,69 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-171.330,66 €
Summe	65.006,03 €

Vermögensgegenstände sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik ab einem Wert von 150 € netto zu erfassen.

Die im Wirtschaftsjahr 2019 angeschafften Anlagegüter wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die bereits vorhandenen und neu angeschafften Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Die stichprobenweise Prüfung der Anlagen hat keine Beanstandungen ergeben. Die Anmerkungen aus dem Vorjahresbericht wurden umgesetzt.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

7.1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**Bilanzposition 1.2.7**

Bilanzwert am 31.12.2018	1.166.765,60 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.041.035,66 €
Umsatzsaldo:	-125.729,94 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	273.100,71 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-398.830,65 €
Summe	-125.729,94 €

Die im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 beschafften Anlagegüter wurden ordnungsgemäß mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen erfolgt linear.

Im Anlagenspiegel (Anhang zur Schlussbilanz) wird in Spalte 11 der Restbuchwert am Ende vorangegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesen. Der dort angegebene Wert ist um 285,60 € niedriger als der tatsächliche Bilanzwert zum 31.12.2018.

Die Umbuchung der 45 Medienpulte ist, wie im Rahmen des Prüfberichtes 2018, im Jahr 2019 umgesetzt worden.

Allerdings wurden im Jahr 2019 erneut 48 Medienpulte zum Einzelpreis von 1.170,96 € angeschafft und im BGA Pool gebucht (Anlagen 33555 – 33603).

Zeitgleich wurde, wie auch in 2018, für jedes Medienpult ein CablePort desk für 369,36 € beschafft. Das CablePort desk dient zum Anschluss der verschiedenen Mediengeräte auf dem Medienpult. Das BBZ hat jedes Medienpult um die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) für ein CablePort desk nachaktiviert, sodass im Pool die Anlagen mit AHK mit 1.540,32 € stehen.

Damit erfüllen die Anlagen nicht mehr die Voraussetzung für den Pool, da die AHK mit 1.540,32 € bzw. netto 1.294,39 € über 1.000 € (Obergrenze für AHK, die im Pool gebucht werden) liegen. Die Medienpulte sind umzubuchen.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

7.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**Bilanzposition 2.2**

Bilanzwert am 31.12.2018	559.048,73 €
Bilanzwert am 31.12.2019	811.905,58 €
Umsatzsaldo:	252.856,85 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf folgende Bereiche:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	2.538,50 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Schulkostenbeiträge für Landesberufsschulen, Kostenerstattungen, Kostenbeteiligungen, Benutzungsgebühren)	297.449,58 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	956,85 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	510.960,35 €
Summe:	811.905,58 €

a) Schulkostenbeiträge (SKB)

Seit dem Haushaltsjahr 2012 haben die Schulträger die Schulkostenbeiträge für ihre Schulen (Ausnahme: Landesberufsschulen) selbst festzusetzen.

Die Schulkostenbeiträge für 2019 sind Anfang 2020 festgesetzt worden, Im Haushaltsjahr 2019 wurde hierfür eine „sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ eingestellt.

Als Grundlage für die Berechnung der SKB wurde richtigerweise das Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres 2017 verwendet. Die einzelnen Positionen der laufenden Kosten aus den Ergebnissen des Jahres 2017 sind gemäß §§ 111 Abs. 1 S. 2, 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie Abs. 2 SchulG berücksichtigungsfähig.

Positionen wie die Einnahmen durch SKB, Umschüler, die fiktive Miete des Kreises und die Reisekostenabrechnungen mit dem Land, sind bei den laufenden Kosten korrekt nicht berücksichtigt worden.

Die aktuell geltende Investitionskostenpauschale in Höhe von 325 € wurde richtig berücksichtigt.

Die Überprüfung der Bauunterhaltungskosten, die bei den laufenden Kosten Berücksichtigung finden, ergab, dass es sich bei allen Positionen um nicht investive handelt.

Die Afa wurde für die Berechnung der laufenden Kosten herausgerechnet.

Die Personalkosten des Kreises wurden anteilig der Tätigkeit für das BBZ RD-ECK entsprechend der Meldung durch den Kreis berücksichtigt. Dies ist bei den Mitarbeitenden von Bedeutung, die überwiegend in anderen Bereichen für den Kreis tätig sind. Die gemeldeten Anteile erscheinen plausibel.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Korrekt wurde weiterhin auch der Teil der Verwaltungskosten herausgerechnet, der auf die Tätigkeiten im Rahmen der Landesberufsschulen zurückzuführen ist.

Insgesamt wurde die weniger aufwendige Variante gewählt, die Verwaltungskosten über eine pauschale Verteilung anhand der Zahlen der Schülerinnen und Schüler auf die jeweiligen Schularten aufzuteilen.

Bei der Berechnung der SKB wurden gemäß § 111 Abs. 1 S. 2 und 4 SchulG alle Kosten nach Schularten aufgeführt und pauschal über die jeweilige Anzahl der Schülerinnen und Schüler verteilt.

Für die Bezirksfachklassen wurde darauf geachtet, dass gemäß § 112 Abs. 1 S. 1 SchulG bei allen Kreisen und kreisfreien Städten für alle Schülerinnen und Schüler, deren Ausbildungsstätte nicht innerhalb unseres Kreisgebietes liegt, SKB erhoben wurden.

Nach § 112 Abs. 2 S. 1 SchulG wurde bei der Erhebung der SKB bei Vollzeitklassen darauf geachtet, dass hier wiederum maßgeblich ist, ob die jeweilige Wohnstätte der Schülerin oder des Schülers außerhalb unseres Kreisgebietes liegt.

Für die Teilzeitschülerinnen und -schüler, die keine Landesberufsschule oder Bezirksfachklasse besuchen, wurden keine SKB erhoben.

Die Überprüfung der Klassenlisten war nicht Bestandteil der Prüfung.

Mithin waren auf dieser Grundlage keine Auffälligkeiten in der Kostenrechnung ersichtlich. Sie ist plausibel und nachvollziehbar.

b) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Im Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fiel weiterhin auf, dass das Konto 1691002332 einen negativen Schlussaldo in Höhe von 2.662,84 € aufweist. Dies entsteht, wenn eine Forderung überbucht wurde.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um die letzte Rate für die Budgetzuweisungen des Kreises in Höhe von 473.300,00 € und um eine Gutschrift aus der Stromeinspeisung des Blockheizkraftwerkes in Höhe von rd.17.800,00 €.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Sämtliche Forderungen wurden innerhalb des ersten Quartals 2020 ausgeglichen.

Die offene Postensaldenliste zum 31.12.2019 für das Konto 1691 – sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen weist einen Wert in Höhe von 300.112,72 € aus und weicht somit von dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Wert in Höhe von 297.449,58 € ab. Dies hängt mit der o.a. Überbuchung zusammen.
Die Überbuchung auf dem Konto 1691002332 ist anzupassen.

7.1.6 Liquide Mittel**Bilanzposition 2.4**

Bilanzwert am 31.12.2018	79.694,27 €
Bilanzwert am 31.12.2019	150.560,38 €
Umsatzsaldo:	70.866,11 €

Bilanziert wurde der bei der Sparkasse Mittelholstein (Girokonto-Nr. 3691474) durch Saldenbestätigung ausgewiesene Kontostand per 31.12.2019.

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Beträgen

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.824,20 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.833,09 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.125,00 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel):	0,00 €
Summe:	70.866,11 €

7.1.7 Aktive Rechnungsabgrenzung**Bilanzposition 3**

Bilanzwert am 31.12.2018	129,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	7.334,54 €
Umsatzsaldo:	7.205,54 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2019) zu bilden, die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind.

Der Bilanzwert 2019 setzt sich aus den bereits 2019 gezahlten Kosten für Aufwendungen für das Jahr 2020 zusammen.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

8 PASSIVA

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1	Eigenkapital	326.241,00 €	990.230,30 €
2	Sonderposten	1.964.963,65 €	1.774.706,80 €
4	Verbindlichkeiten	442.887,07 €	231.054,30 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	13.845,40 €	19.993,51 €
	Bilanzsumme	2.747.937,12 €	3.015.984,91 €

8.1 Eigenkapital
Bilanzposition 1

Bilanzwert am 31.12.2018	326.241,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	990.230,30 €
Umsatzsaldo:	663.989,30 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf

Allgemeine Rücklage	823.005,76 €
Ergebnisrücklage	0,00 €
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-301.365,73 €
Jahresergebnis	468.590,27 €
Summe	990.230,30 €

Das Eigenkapital ergibt sich gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der Summe der Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnisrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde auf Grund der Anmerkung im Prüfbericht 2018 die Position Allgemeine Rücklage, die irrtümlich bei einer Investition z.T. gegen eine Position als Sonderposten getauscht wurde, korrigiert. Daher weicht der Umsatzsaldo in Höhe von 663.989,30 € um den Korrekturbetrag (195.399,03 €) vom Jahresergebnis 2019 in Höhe von 468.590,27 € ab.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 468.590,27 € aus.

Nach § 26 Absatz 3 GemHVO Doppik sind Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus der Ergebnisrücklage auszugleichen. Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Wenn die Ergebnisrücklage nicht ausreicht, kann nach 5 Jahren ein Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage erfolgen.

Entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 16.03.2021 wurde der Jahresfehlbetrag 2018 mit der Ergebnisrücklage verrechnet bzw. ein Restbetrag von 301.365,73 € als Jahresfehlbetrag vorgetragen.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

8.2 Sonderposten
Bilanzposition 2

Bilanzwert am 31.12.2018	1.964.963,65 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.774.706,80 €
Umsatzsaldo:	-190.256,85 €

Sonderposten sind nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und für Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten zu bilden, wenn sie aufgelöst werden sollen.

Als Sonderposten sind der in der jährlichen Budgetzuweisung des Kreises enthaltene Anteil für investive Maßnahmen von 185.800 € und zusätzlich die Zuweisungen aus dem Sonderprogramm Digitalisierung für Investitionen in Höhe von 261.345,16 € zu bilanzieren.

Die irrtümlich in der Jahresrechnung 2018 gebildeten Sonderposten, die noch nicht aufgelöst waren, wurden in entsprechender Höhe aufgelöst.

Der Umsatzsaldo setzt sich zusammen aus:

Investitionsanteil aus Budget des Kreises	185.800,00 €
Investitionsanteil aus Sonderprogramm Digitalisierung	261.345,16 €
Korrektur Sonderposten aus 2018	-195.399,03 €
Auflösung von Sonderposten	-442.002,98 €
Summe:	-190.256,85 €

8.3 Verbindlichkeiten
Bilanzposition 4

Bilanzwert am 31.12.2018	442.887,07 €
Bilanzwert am 31.12.2019	231.054,30 €
Umsatzsaldo:	-211.832,77 €

Zum 31.12.2019 bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
Kredit bei der Fördesparkasse für den Bau der Schmiedehalle Eckernförde	100.625,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
(überwiegend Rechnungen, die Ende 2019 als Aufwand gebucht und Anfang 2020 bezahlt wurden)	103.827,57 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	231,65 €
Sonstige Verbindlichkeiten	
(im Wesentlichen offene Rechnungen des Kreises für die zu erstattenden Personalkosten)	26.370,08 €
Summe:	231.054,30 €

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für Verbindlichkeiten stimmt mit dem Betrag im Verbindlichkeitspiegel überein.

Die im Jahresabschluss 2018 zu hoch ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von 47.125,00 €, wurden unterjährig aufgelöst.

8.4 Passive Rechnungsabgrenzung**Bilanzposition 5**

Bilanzwert am 31.12.2018	13.845,40 €
Bilanzwert am 31.12.2019	19.993,51 €
Umsatzsaldo:	6.148,11 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für vor dem Abschlussstichtag (31.12.2019) eingegangene Einzahlungen, die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, anzusetzen.

Das BBZ hat in 2019 für zwei EU-Projekte, deren Laufzeiten über 2019 hinausgehen, Zuwendungen erhalten. Die in 2019 nicht verbrauchten Mittel wurden mit einem Betrag von 19.993,51 € korrekt abgegrenzt.

9 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 BBZ 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 solcher, 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 BBZ zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2019 beigefügte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik.

Rechnungsprüfungsamt der Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ RD-ECK 2019

Der Jahresüberschuss für 2019 beträgt **468.590,27 €**. Der Jahresüberschuss resultiert hauptsächlich aus

- Auflösungen von Sonderposten, die um 170.000 € über dem Planwert lagen;
- Mitteln aus dem Sonderprogramm Digitalisierung (rd. 490.000 €);
- Mehrerträgen aus Schulkostenbeiträgen in Höhe von rd. 74.000 €;
- Anschaffungen von Geräten für die Schule aus dem Sonderprogramm (rund 100.000 €);
- erhöhtem Betreuungsaufwand für die EDV-Netze (rund 69.000 €);
- um rund 245.000,00 € höheren Abschreibungen als geplant.

Die Schulleitung weist nachvollziehbar darauf hin, dass die umfangreichere IT Ausstattung einen deutlich höheren Betreuungsaufwand erfordere und somit auch dauerhaft zu höheren Personalaufwendungen führe

Die Ausführungen zur Liquidität und zu den Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung sind schlüssig.

10 Schlussbemerkung

Es kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Wirtschaftsplan 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 diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen zu keinen weiteren wesentlichen Einwendungen geführt hat.

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

Rendsburg, 17. Februar 2022

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt

B E R I C H T

**über die unvermutete Prüfung
der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021**

Prüfende:

Birte Jürgensen
Johanna Tietgen

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

Rechnungsprüfungsamt
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 10
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsauftrag und Prüfungsumfang.....	- 4 -
2	Tagesabstimmung BBZ RD-ECK am 11.11.2021	- 4 -
2.1	Aufnahme des Kassen-Istbestandes	- 4 -
2.2	Aufnahme Kassen-Sollbestandes und Vergleich mit dem Istbestand.....	- 5 -
2.3	Wöchentliche Abstimmung und Pflege der Bankkonten BBZ RDE	- 5 -
3	Tagesabstimmung Kreisverwaltung am 11.11.2021	- 5 -
3.1	Aufnahme des Kassen-Istbestandes der Kreiskasse	- 5 -
3.2	Aufnahme des Kassensollbestandes und Vergleich mit dem Istbestand.....	- 5 -
3.3	Sparbuch bei der Förde Sparkasse	- 6 -
4	Weitere Prüfung Zahlstellen und Handvorschüsse.....	- 6 -
4.1	Registratur	- 6 -
4.2	Kassenautomaten – Wechselgeldbestand	- 6 -
4.3	Höhe des Wechselgeldvorschusses im Tresor.....	- 7 -
4.4	Prüfung des Geldbestandes in den Kassenautomaten	- 8 -
5	Weitere Feststellungen.....	- 8 -
5.1	Dienstanweisung Kassenautomaten und EC-Zahlungsverkehr.....	- 8 -
5.2	Sicherheit der Finanzbuchhaltung	- 8 -
5.3	Verwahrgelass.....	- 9 -
5.4	Nicht zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	- 9 -
5.5	Mahnung und Vollstreckung	- 10 -
5.6	Säumniszuschläge	- 11 -
6	Schlussbemerkung.....	- 11 -

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

1 Prüfungsauftrag und Prüfungsumfang

Aufgrund des § 57 Kreisordnung (KrO) i. V. m. § 116 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung (GO), § 34 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie § 38 Abs. 2 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung des Kreises (DA Fibu) wurde die Finanzbuchhaltung des Kreises am 11.11.2021 vor Ort unvermutet geprüft. Die Prüfung erstreckte sich aufgrund von Abwesenheiten durch Krankheit und Urlaub bis zum 19.01.2022.

Die Leiterin der Stabsstelle Finanzen wurde von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt.

Es waren anwesend:	Mitarbeitende des Aufgabenbereiches Zahlungsverkehr: am 11.11.2021 am 09.12.2021	Keine Herr Pusch Frau von der Heide
	Bestellter Verantwortlicher der Finanzbuchhaltung	Herr Strenge
	Prüfende	Frau Tietgen Frau Jürgensen

Im Anschluss wurden weitere Unterlagen gesichtet und geprüft.

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob

- der Aufbau der Kasse und ihrer Einrichtungen und
- die Durchführung der Kassengeschäfte

den Vorschriften GemHVO-Doppik sowie den übrigen, die Aufgaben der Finanzbuchhaltung betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und den gegebenen Weisungen entsprechen.

Die Prüfung beschränkte sich, abgesehen von der Aufnahme der Kassenbestände, auf Stichproben.

2 Tagesabstimmung BBZ RD-ECK am 11.11.2021**2.1 Aufnahme des Kassen-Istbestandes**

A)	Bargeld			0,00 €
B)	Gezahlte, aber noch nicht gebuchte Beträge			
C)	Konto-Nr.	Sparkasse/Bank	vom	
	3691474	Sparkasse Mittelholstein	01.11.21	299.050,45 €
		Schwebeposten		-12.686,31 €
		Verwahr		0,00 €
		Vorschuss		0,00 €
Istbestand (zusammen)				286.364,14 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

2.2 Aufnahme Kassen-Sollbestandes und Vergleich mit dem Istbestand

Tagesabstimmung vom 09.11.2021		
Soll-Bestand		286.364,14 €
Ist-Bestand		286.364,14 €
Abweichung		0,00 €

Die am 11.11.2021 unvermutet durchgeführte Kassenbestandsaufnahme des BBZ RD-ECK ergab die unter Ziffer 2.1 und 2.2 aufgeführten Bestände und somit eine Übereinstimmung von Soll- und Istbestand.

2.3 Wöchentliche Abstimmung und Pflege der Bankkonten BBZ RDE

Am Tag der Prüfung war der letzte Tagesabschluss vom 09.11.2021. Davor wurden Tagesabschlüsse am 04.11. und 21.10.2021 erstellt. Der Abstand zwischen Tageabschlüssen wird nach Bedarf gewählt und lag in den Wochen vor der Prüfung zwischen 5 und 14 Tagen.

Nach § 19 Abs. 1 Satz 2 der DA Fibu erfolgt die Abstimmung und Pflege der Bankkonten des BBZ RD-ECK einmal wöchentlich.

Die Abstimmung der Konten des BBZ RD-ECK ist künftig entsprechend der Regelung in der DA Fibu einmal wöchentlich vorzunehmen.

3 Tagesabstimmung Kreisverwaltung am 11.11.2021
3.1 Aufnahme des Kassen-Istbestandes der Kreiskasse

A)	Bargeld			6.000,00 €
B)	Gezahlte, aber noch nicht gebuchte Beträge			0,00 €
C)	Konto-Nr.	Sparkasse/Bank	vom	
	1830	Sparkasse Mittelholstein (Giro)	08.11.21	36.381,08 €
		Schwebeposten		102.136,03 €
	144006	Förde Sparkasse (Giro)	09.11.21	8.761,79 €
	1001921722	Förde Sparkasse (Tagesgeld)	09.11.21	10.000,00 €
	3727617	Sparkasse Mittelholstein (Tagesgeld)	08.11.21	34.420.000,00 €
	5322260	VR Bank Schleswig-Mittelholstein (Giro)	09.11.21	70.932,13 €
	3450839810	Förde Sparkasse (Sparbuch)	11.10.18	10.000.000,00 €
Ist-Bestand (zusammen)				44.654.211,03 €

3.2 Aufnahme des Kassensollbestandes und Vergleich mit dem Istbestand

Tagesabstimmung vom 11.11.2021		
Soll-Bestand		41.951.427,72 €
darin enthalten:	Parkposten (Verwahr)	-2.702.783,31 €
	Parkposten (Vorschuss)	0,00 €
Ist-Bestand		44.654.211,03 €
Abweichung		0,00 €

Im Kassensollbestand sind die Konten 3795 (Verwahr) und 1765 (Vorschuss) laut Tagesabschlussliste mit einem Gesamtbestand in Höhe von -2.702.783,31 € enthalten.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

Bei diesen Konten (den sog. Parkposten) handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten bzw. sonstige Vermögensgegenstände, denen jedoch keine eigenen Geldmittel gegenüberstehen. Die zugehörigen Geldflüsse werden auf den Konten der Kontengruppe 18 im Tagesabschluss dargestellt.

Die Konten 3795 und 1765 sind tatsächlich nicht beim Kassensollbestand zu berücksichtigen. Eine entsprechende Anpassung der Tagesabschlussliste sollte im Rahmen der Einführung des neuen Haushaltsprogrammes erfolgen.

3.3 Sparbuch bei der Förde Sparkasse

Im Rahmen der Tagesabstimmung wurde festgestellt, dass in dem vorhandenen Sparbuch bei der Förde Sparkasse über 10.000.000,00 € seit dem 11.10.2018 keine Zinsen nachgetragen wurden.

Es ist zu prüfen, ob Zinsen anfallen. Sollte diese der Fall sein, sind diese zumindest einmal jährlich nachzutragen und entsprechend im Tagesabschluss zu berücksichtigen.

4 Weitere Prüfung Zahlstellen und Handvorschüsse

In die Prüfung wurden folgende, für die Erledigung des Zahlungsverkehrs eingerichteten Zahlstellen (Gebührenkassen) und Handvorschüsse, einbezogen:

- Registratur am 11.11.2021,
- Wechselgeldbestand im Tresor für den Kassenautomaten Rendsburg in der Eingangshalle am 09.12.2021.

4.1 Registratur

Der Istbestand in Höhe von 214,90 € stimmte mit dem Sollbestand in Höhe von 214,90 € überein.

4.2 Kassenautomaten – Wechselgeldbestand

Am 11.11.2021 wurde auf die Prüfung des Wechselgeldbestandes für den Kassenautomaten verzichtet, da lediglich eine der verantwortlichen Mitarbeitenden im Hause war, diese aber aus Zeitgründen nicht an der Prüfung teilnehmen konnte. Die Prüfung wurde am 09.12.2021 unvermutet nachgeholt. Aus dem Bereich Zahlungsverkehr haben Herr Pusch, Herr Strenge und Frau von der Heide teilgenommen.

Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 der Dienstanweisung für die Bedienung und Betreuung der Kassenautomaten und den EC-Zahlungsverkehr in der Kreisverwaltung RD-ECK (DA Kassenautomat) vom 09.04.2021 soll sich im Tresor der Stabstelle Finanzen ein Wechselgeldvorschuss bis zur Höhe von 5.000 € befinden, um die Kassenautomaten bei kurzfristigem Bedarf entsprechend ausstatten zu können.

In der Fachgruppe Zahlungsverkehr wird ein Kassenbuch über den für die Kassenautomaten vorgesehenen Wechselgeldbestand geführt. Bis einschließlich 2020 erfolgte die

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

Kassenbuchführung handschriftlich. Seit Beginn des Jahres 2021 wird das Kassenbuch in Form einer Excel-Datei digital geführt. Eine Tagesabstimmung hat folgendes ergeben:

Tagesabstimmung vom 09.12.2021	
Soll-Bestand digitales Kassenbuch	5.224,53 €
Ist-Bestand (Zählung Wechselgeldbestand)	4.560,54 €
Abweichung	- 663,99 €

Der tatsächlich Wechselgeldbestand ist somit um **663,99 €** geringer als der Sollbestand.

Im Jahr 2021 ist es zu weiteren Abweichungen gekommen:

Datum	Sollbestand	Istbestand	Abweichung
18.02.2021	6.530,57 €	6.332,39 €	- 198,18 €
19.03.2021	3.574,25 €	3.622,71 €	48,46 €
26.07.2021	5.867,62 €	5.092,83 €	- 774,79 €
06.09.2021	3.606,98 €	3.805,06 €	198,08 €
01.11.2021	5.358,86 €	4.898,35 €	- 460,51 €
09.12.2021	5.224,53 €	4.560,54 €	- 663,99 €
Wechselgeldvorschuss-Fehlbetrag			1.850,93 €

Kumuliert ergibt sich somit über das Jahr 2021 eine Gesamtabweichung in Höhe von 1.850,93 €. Bis zum Abschluss der Prüfung konnten die Differenzen nicht aufgeklärt werden.

Bereits im Rahmen der unvermuteten Prüfung der Finanzbuchhaltung 2020 ergab sich eine Differenz bei dem Soll-Ist-Abgleich des Wechselgeldbestandes in Höhe von 75,18 €, die nicht aufgeklärt werden konnte. Eine Inventur am 30.12.2020 ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 93,54 €, der ebenfalls nicht aufgeklärt wurde.

Die oben aufgeführten Fehlbeträge sind aufzuklären. Für die Zukunft sollte die Entstehung weiterer Differenzen verhindert werden. Dafür sind mögliche Fehlerquellen zu ermitteln und zu beseitigen.

Insbesondere sollte aus dem digitalen Kassenbuch erkennbar sein, wann der Abgleich mit dem Wechselgeld-Ist-Bestand (Einführung einer weiteren Spalte für den Ist-Bestand) und wann eine Inventur erfolgt ist.

Nach § 3 der DA Kassenautomaten ist eine Inventur einmal pro Quartal durchzuführen. Diese Inventur umfasst nicht nur den Abgleich des Soll- und Ist-Bestandes des Wechselgeldes, sondern auch einen Abgleich des Geldbestandes in den Kassenautomaten. Der Abgleich beim Wechselgeldbestand sollte zumindest bis zur Klärung der Differenzen und Identifizierung der Fehlerquelle deutlich häufiger erfolgen. Die Ermittlung des Ist-Bestandes ist dabei zu protokollieren.

4.3 Höhe des Wechselgeldvorschusses im Tresor

Wie unter 4.2 ausgeführt, befindet sich nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der DA Kassenautomaten ein Wechselgeldvorschuss für die Kassenautomaten bis zur Höhe von 5.000 € im Tresor der Stabstelle Finanzen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

Tatsächlich lag der Wechselgeldvorschuss immer wieder deutlich über diesem Betrag. In dem Kassenbuch für das Jahr 2021 wurde der Sollbestand des Wechselgeldvorschusses 195-mal dokumentiert. Bei 70 Dokumentationen lag der Sollbestand über den Höchstbetrag von 5.000 €, davon 3-mal über 7.000 €, 25-mal über 6.000 € und 28-mal über 5.000 €.

Es ist darauf zu achten, dass der Höchstbetrag von 5.000 € für den Wechselgeldvorschuss zukünftig eingehalten wird.

4.4 Prüfung des Geldbestandes in den Kassenautomaten

Auf eine Prüfung des Geldbestandes des Kassenautomaten in der Eingangshalle des Kreisgebäudes wurde aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet. Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle ist seit längerem stillgelegt.

5 Weitere Feststellungen**5.1 Dienstanweisung Kassenautomaten und EC-Zahlungsverkehr**

Laut § 5 DA Kassenautomat sind in der Zulassungsstelle Eckernförde EC-Zahlungen möglich. Tatsächlich sind dort seit 2017 fünf Geräte für den EC-Zahlungsverkehr im Einsatz.

Bereits 2019 wurde ein mobiles Gerät für die Zulassungsstelle Rendsburg und 2020 eins für die Waffenbehörde angeschafft. In der aktuellen Dienstanweisung vom 09.04.2021 sind diese Geräte nicht enthalten.

In 2021 wurden noch 12 weitere mobile Geräte für EC-Zahlungen für die Zulassungsstelle Rendsburg und ein Gerät für die Zuwanderung beschafft.

Die DA Kassenautomat ist entsprechend zu aktualisieren.

5.2 Sicherheit der Finanzbuchhaltung

Nach § 40 Satz 2 DA Fibu sind Beschäftigte, die mit Aufgaben des Zahlungsverkehrs betraut sind, mindestens einmal jährlich über die Verhaltensregeln bei Überfällen aufzuklären.

Tatsächlich erfolgt die Aufklärung zwischenzeitlich entsprechend der DGUV Vorschrift 25. Nach dieser Vorschrift sind Mitarbeitende, die Umgang mit Banknoten haben oder von einem Überfall betroffen sein könnten

- vor Aufnahme der Tätigkeit,
- und mindestens halbjährlich
- sowie bei Bedarf

mündlich zu unterweisen.

Die DA Fibu sollte entsprechend der DGUV Vorschrift 25 angepasst werden.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

5.3 Verwahrgelass

Im Rahmen der Prüfung 2018 wurden vom Rechnungsprüfungsamt Hinweise zur Notwendigkeit der Verwahrung gegeben. Die Umsetzung ist nur in Teilen erfolgt, die restliche Umsetzung steht nach nunmehr 3 Jahren immer noch aus.

Die Hinweise zum Verwahrgelass aus dem Jahr 2018 sind zeitnah abschließend umzusetzen.

Darüber hinaus sollte überlegt werden, ob nicht ein jährlich wiederkehrendes Verfahren, z. B. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, implementiert werden kann, um die Fachdienste aufzufordern, über die weitere Verwahrung zu entscheiden bzw. das Verwahrgelass zu bereinigen.

5.4 Nicht zugeordnete Einnahmen und Ausgaben

Zahlungseingänge, die nicht gleich zugeordnet werden können, werden von den Debitorinnen und Debitoren zunächst auf dem Verwahrkonto 37950 gebucht. In der Folge kümmern sie sich (unter Einbeziehung der Fachdienste) darum, dass die Einzahlungen auf dem korrekten Konto gebucht werden. Spätestens zum Jahresende und vor dem letzten durchzuführenden Tagesabschluss prüft der Verantwortliche der Finanzbuchhaltung, ob die Beträge zwischenzeitlich zugeordnet werden konnten.

Zur korrekten Darstellung der liquiden Mittel in der Schlussbilanz ist es erforderlich, dass dieses Konto am Jahresende einen Endstand von 0,00 € ausweist. Dies gewährleistet auch die richtige Darstellung der Zahlungsströme in der Finanzrechnung.

Zum Zeitpunkt der Prüfung (Tagesabschluss 11.11.2021) waren rund 2,7 Mio. € auf dem Verwahrkonto gebucht. Davon entfielen rund 1,51 Mio. € auf die Fachverfahren „Lissa“ (Fachbereich 4) und „KDO“ (Fachbereich 3).

Da diese Verfahren keine funktionierende Schnittstelle zum Buchungsprogramm „MACH“ haben, werden im Bereich dieser Fachverfahren die Eingänge von der Kasse zunächst auf dem Verwahrkonto gebucht.

Für das Fachverfahren „KDO“ werden die Eingänge mit Kontoauszügen dem zuständigen Fachdienst zugeleitet. Dort werden die Eingänge im Fachverfahren gebucht.

Für das Verfahren „Lissa“ werden die Eingänge soweit möglich bereits von der Finanzbuchhaltung im Fachverfahren verbucht. Nicht zuzuordnende Eingänge werden in diesem Bereich vom zuständigen Fachdienst geklärt und dort verbucht.

Die Kasse nimmt dann auf der Grundlage der Rückmeldungen der Fachdienste die Umbuchungen der Eingänge vom Verwahrkonto auf die entsprechenden Teilleistungen vor.

Im Regelfall dauert es ca. 4-6 Wochen vom Zahlungseingang und damit der Buchung auf dem Verwahrkonto bis zur korrekten fachbereichsspezifischen Verbuchung.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

Zum Zeitpunkt der Prüfung hatte sich ein Rückstand aufgebaut. Rund 9 % der Buchungen befanden sich länger als 6 Wochen auf dem Verwahrkonto. Der Schnitt liegt deutlich unter dem der Vorjahresprüfung (28 %), diese Entwicklung ist durchaus zu begrüßen. Betrachtet man jedoch den Bereich der Buchungsrückstände im Bereich der Fachverfahren, wird deutlich, dass vor allem im Bereich der Fachanwendung Lissa Verbesserungspotential besteht. Hier sind knapp 20 % der vorhandenen Buchungen länger als 6 Wochen auf dem Verwahrkonto verbucht.

Auch vor dem Hintergrund der zu erfolgenden Abrechnungen und Analysen ist darauf hinzuwirken, dass das Verwahrkonto zumindest monatsweise abgestimmt und auf Null gebracht wird, um Auswertungsfehlern vorzubeugen.

5.5 Mahnung und Vollstreckung

Zum Zeitpunkt der Prüfung gab es rund 1.500 offene fällige Hauptforderungen. Rund ein Drittel, also knapp 450 Hauptforderungen, stammen aus dem Bereich der Zulassungsstelle (Gebühren Ordnungsverfügung für Nichtbestehen Haftpflichtversicherung, Nichtentrichtung Kfz-Steuer und unterlassene Änderung der Adresse).

Nach erfolgter Mahnung wird in der Kfz-Zulassungsstelle ein Sperrvermerk nach dem Gesetz zur Verweigerung der Zulassung von Fahrzeugen bei Gebührenrückständen eingetragen. Eine Zulassung ist dann erst nach Begleichung der ausstehenden Forderungen möglich.

Eine stichprobenartige Überprüfung ergab, dass neue offene Posten zeitnah nach Fälligkeit gemahnt werden. Die Mahnung wird durch das Buchungsprogramm „MACH“ erstellt. Für die Erstellung wird der Mahnlauf durch die jeweiligen Debitorinnen und Debitoren angestoßen. Die zu bearbeitenden Forderungen sind nach Buchstaben auf diese verteilt. Nach erfolgloser Mahnung werden die Forderungen in das Vollstreckungsprogramm „vollkomm“ überführt. Aus dem Vollstreckungsprogramm werden Vollstreckungsvorkündigungen und ggf. Konto-Lohnpfändungen oder Vollstreckungsersuchen an die Kommunen erstellt.

Wie bereits in den vorherigen Prüfberichten angemerkt, wurden in „vollkomm“ keine Auswertungen bzgl. der Optimierung der Forderungsverfolgung erstellt. Im dritten Quartal 2021 wurde nun eine Auswertung aus MACH bzgl. einer Forderungsinventur für die Übernahme in das neue Finanzprogramm „h+h“ durchgeführt.

Laut Aussage des Fachdienstes wird mit dem neuen Finanzprogramm auch ein Vollstreckungsmodul eingeführt. Mit diesem können Auswertungen erstellt werden.

Dieser Schritt in Richtung Forderungscontrolling wird vom Rechnungsprüfungsamt begrüßt.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2021

5.6 Säumniszuschläge

Zurzeit werden von der Kasse keine Säumniszuschläge erhoben.

Nach § 18 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz (VwKostG) können für Verwaltungsgebühren und Auslagen bei Forderungen ab 50,00 € Säumniszuschläge erhoben werden.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt weiterhin, für die zuletzt genannten Forderungen nach erfolgreicher Einführung des Vollstreckungsprogramms und ausreichenden Erfahrungen zu prüfen, ob das Programm auch die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verhältnismäßigem Aufwand und mehr als kostendeckendem Aufwand ermöglicht.

6 Schlussbemerkung

Die unvermutete Prüfung hat ergeben, dass die Kassengeschäfte mit Ausnahme der vorstehenden Bemerkungen ordnungsgemäß geführt wurden.

Die Anmerkungen der Vorjahresprüfung wurden bis auf die im Bericht vom 16.02.2021 unter den Ziffern 3 und 5.3 erwähnten Punkte umgesetzt bzw. beachtet.

Rendsburg, den 07.Februar 2022

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

B E R I C H T

über die Anwendung des Vergaberechts im Fachdienst Umwelt

Technische Prüferin:
Ann-Marie Schmüser

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 10
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhalt

1	Prüfungsauftrag	- 4 -
2	Anlass – Verfahren – Ziel	- 4 -
3	Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsergebnisse	- 5 -
4	Erläuterungen	- 5 -
4.1	Rechtsgrundlagen	- 5 -
4.2	Organisation	- 6 -
4.3	Vergabeverfahren und Dokumentation	- 6 -
4.3.1	Abwicklung von Auftragsvergaben im Bereich Gefahrenabwehr	- 7 -
4.3.2	Sonstige Vergaben	- 8 -
4.3.3	Dokumentation	- 8 -
4.4	Zuwendungen und Ersatzgelder	- 8 -
5	Vergleich mit den Feststellungen 2019	- 9 -
5.1	Fachkunde für Planungs- und Bauleistungen gewährleisten	- 9 -
5.2	Muster-Vorlagen des Kreises anwenden	- 9 -
5.3	Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes sicherstellen	- 9 -
5.4	Zur Auftragserteilung das Formblatt 338 VHB nutzen	- 9 -
5.5	Vier-Augen-Prinzip bei Beschaffungen einhalten	- 9 -
6	Schlussbemerkung	- 10 -

1 Prüfungsauftrag

Es sind die Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Qualität der Anwendung des Vergaberechts im Fachdienst Umwelt der Jahre 2018 bis 2020 anhand von Stichproben zu prüfen.

2 Anlass – Verfahren – Ziel

Das Rechnungsprüfungsamt plant seine Prüfungen risikoorientiert entweder aufgrund von Erkenntnissen vorhergehender Prüfungen und/oder aufgrund der Erfüllung von Risikokriterien.

Die Anwendung des Vergaberechts erfüllt mehrere Kriterien:

- Es liegen Anmerkungen des Landesrechnungshofes (für den IT-Bereich) sowie Erkenntnisse aus den gemäß Dienstanweisung vorzulegenden Vergabevorgängen vor.
- Aufgrund der Vielzahl von europa-, bundes- und landesrechtlichen Regelungen sowie maßgeblicher Veränderungen 2019 handelt es sich um ein komplexes Prüffeld.
- Da Vergaben jeglicher Art dezentral in allen Bereichen der Kreisverwaltung durchgeführt werden, ergibt sich ein in der Summe hohes Finanzvolumen mit entsprechendem Kostenrisiko. Bei Fehlern im Verfahren drohen je nach Größenordnung und Art der Vergabe nicht kalkulierbare Kostenrisiken aufgrund von Unwirtschaftlichkeit oder auch Schadensersatzzahlungen. Regelungskonform durchgeführte Vergaben steigern die Wirtschaftlichkeit der Kreisverwaltung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat deshalb im Jahr 2019 eine technische Prüfung in Teilen der Verwaltung durchgeführt, u.a. auch im Fachdienst Umwelt. Aufgrund einer längeren Stellenvakanz in der technischen Prüfung sowie der Covid-19-Pandemie wurden die damals getroffenen Feststellungen nicht weiterverfolgt. Sie dienen jedoch als Grundlage für diese erneute Prüfung. Die damaligen Feststellungen wurden dem Fachdienst zu Beginn der Prüfung übergeben.

Nach vorangegangener Prüfungsankündigung fand am 30.03.2021 ein Auftaktgespräch statt. Teilnehmende waren: Leiter Fachdienst Umwelt, beide Fachgruppenleitungen, eine Mitarbeitende des Fachdienstes, die technische Prüferin sowie der Leiter der Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt. Es wurden der Prüfungsablauf erläutert und die gegenseitigen Erwartungen formuliert.

Die Übergabe der 18, von der Prüferin aus dem Finanzprogramm MACH ausgewählten, Vorgänge erfolgte am 10.05.2021.

Die Vorgänge wurden gründlich gesichtet. Neben der Vollständigkeit eines Vergabevorgangs wurden auch die Qualität der Dokumentation sowie die fachlichen Zusammenhänge betrachtet. Das Augenmerk wurde auf die Nachvollziehbarkeit der

Entscheidungsprozesse vom Beschaffungsbedarf über das Ausschreibungs-Verfahren bis hin zur Auftragsvergabe und Abrechnung gelegt. Dies bezog sich auch auf die Nutzung der vorliegenden Formularvorlagen und eventuelle Defizite, die zu einer rechtlichen Anfechtbarkeit der Auftragsvergabe hätten führen können.

Daneben wurden Interviews mit den beiden Fachgruppenleitungen und der oben erwähnten Mitarbeitenden geführt.

Ziel der Prüfung war es, aktuelle Aussagen zur Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Qualität der Anwendung des Vergaberechts im Fachdienst zu treffen. Auch sollten mit Blick auf die Erkenntnisse aus 2019 Feststellungen zu Verbesserungen und weiteren Unterstützungsbedarfen getroffen werden. Neben Vergabevorgängen wurden auch Zuwendungen, Ersatzmaßnahmen und Direktaufträge in die Prüfung einbezogen.

3 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsergebnisse

- (1) Die Aktenführung sowie die Dokumentation aller vorgelegten Vorgänge sind positiv hervorzuheben. Der Ablauf und das Zustandekommen der einzelnen Entscheidungen konnten in allen Fällen unabhängig von teilweisen Unvollständigkeiten sehr gut nachvollzogen werden.
- (2) Gerade im Bereich der Zuwendungen und der Verteilung von Fördergeldern ist dies, abgesehen von kleineren Unstimmigkeiten, besonders gelungen. Es wird ausgiebig geprüft sowie wirtschaftlich abgewogen und beraten, wie die Fördergelder optimal eingesetzt werden können.
- (3) Vergabeverfahren bei Maßnahmen >10.000 € werden durchgehend im Wettbewerb vergeben. Sie beinhalten kleine formale Fehler.
- (4) Im Bereich der Gefahrenabwehr (sowohl beim Gewässer- als auch beim Bodenschutz sowie im Bereich Abfall) werden bei größeren Schadensfällen notwendige Aufträge für Ersatzmaßnahmen im Wettbewerb vergeben, obwohl dafür keine rechtliche Notwendigkeit besteht.

4 Erläuterungen

4.1 Rechtsgrundlagen

Der Fachdienst Umwelt ist als Behörde des Kreises Rendsburg Eckernförde die Vollzugsinstanz des Umweltrechts. Das Umweltrecht als solches beinhaltet alle Normen, die dem Schutz der Natur und seiner Ökosysteme dienen, so z.B. Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Abfallrecht, u.a..

Der besondere Schutzcharakter der Gesetze formuliert in erster Linie Regeln zur Prävention, also zu Vorbeugung von Schäden und zum Erhalt des Ist-Zustandes. Zudem wird ein Soll-Zustand definiert, der durch unterschiedlichste Maßnahmen bei notwendigen Eingriffen hergestellt werden soll (z.B. über Vorgaben im Planungsrecht). Das Umweltamt ist daher bei Baugenehmigungen, Landschaftsplanungen

oder sonstigen Eingriffen in Natur und Ökosysteme zumindest als Fachbehörde zu beteiligen.

Bei unvorhergesehenen Eingriffen in die Natur, beispielsweise Unfällen, ist der Fachdienst Umwelt als Fachamt außerdem für die Gefahrenabwehr und anschließende Wiederherstellung des Soll-Zustandes zuständig.

4.2 Organisation

Der Fachdienst Umwelt besteht aus

- der Fachgruppe Wasserbehörde (Untere Wasserbehörde – UWB) sowie
- Abfall, Bodenschutz und Natur (Untere Bodenschutzbehörde – UBB; Untere Abfallbehörde – UAB; Untere Naturschutzbehörde – UNB).

Die etwa 45 Mitarbeitenden setzen sich zu weitgehend gleichen Teilen aus Ingenieuren, Technikern sowie Verwaltungsangestellten zusammen.

Die UWB ist mit knapp der Hälfte dieser Mitarbeitenden der größte fachliche Teilbereich. Im Zuge von Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren sowie der Gefahrenabwehr im Bedarfsfall obliegt der Behörde die Verantwortung für die Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerung, die Grundwasserbewirtschaftung sowie sämtliche Oberflächengewässer im Zuständigkeitsbereich des Kreises.

Die UNB als zweitgrößter Bereich bearbeitet neben Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren die Prüfung und Ausgabe von Zuwendungsgeldern aus Ersatzgeldern.

Die UBB sowie die UAB sind die anteilig kleinsten Einheiten. Im Zuge der Gefahrenabwehr werden langfristige Verträge ausgeschrieben (z.B. zur Herstellung Altlastenkataster) sowie kurzfristige Aufträge vergeben (z.B. Beseitigung bodengefährdender Flüssigkeiten nach Unfall). Insbesondere im Bereich der Beseitigung illegalen Abfalls wurden Aufträge vergeben.

4.3 Vergabeverfahren und Dokumentation

Die Vergabedokumentation und der damit verbundene Vergabevermerk als Herzstück des rechtssicheren Verfahrens sind zu jeder Vergabe fortlaufend und vollständig zu führen.

Eine rechtssichere Dokumentation muss einem Außenstehenden erlauben, den Vorgang zeitlich nachzuvollziehen sowie bei Abweichungen vom Regelfall eine Begründung für ebendiese zu finden. Die Entwicklung vom Bedarf zur Beschaffung bis hin zur endgültigen, abgegoltenen Fertigstellung ist nahtlos darzustellen.

4.3.1 Abwicklung von Auftragsvergaben im Bereich Gefahrenabwehr

Die geprüften Direktvergaben im Bereich der Gefahrenabwehr liegen größtenteils unter 10.000 €. In allen geprüften Stichproben liegt der Auftragswert jedoch oberhalb des Bagatellwertes von 1.000 € (netto, s. hierzu § 14 UVgO). Im Nachgang der Prüfung dieser Stichproben ist deutlich geworden, dass sich der Großteil der Direktvergabe unterhalb von 1.000 € bewegt. Im Zeitraum der Jahre 2019-2020 fanden beispielsweise in der UWB ca. 160 Einsätze zur Gefahrenabwehr statt, wovon lediglich 6 Einsätze oberhalb der 1.000 € abgerechnet wurden.

Im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr werden Aufträge oft direkt vor Ort kurzfristig erteilt ohne vorherige Einholung eines Angebots. Diese Art der Auftragserteilung ergibt sich aus der Dringlichkeit der Aufgabe der Gefahrenabwehr, die oft ein unverzügliches Tätigwerden erfordert. In der Regel versucht der verantwortliche Mitarbeitende vor Ort den Verursacher oder Eigentümer („Störer“) bereits über die entstandene Verantwortung aufzuklären und zu einer eigenmächtigen Beauftragung eines entsprechenden Unternehmens zur Schadensbeseitigung anzuregen. Sollte eine solche Auftragserteilung ad hoc nicht möglich sein, obliegt die Pflicht zu Schadensbeseitigung weiterhin und das Umweltamt wird ersatzweise tätig. Über diese Ersatzvornahme wird der Schaden schnellstmöglich beseitigt (behördliche Anordnung), die Kosten dafür anschließend jedoch dem Störer in Rechnung gestellt.

Eine Ersatzvornahme setzt normalerweise eine angemessene Frist zur Erledigung voraus. Im Fall der Gefahrenabwehr handelt es sich jedoch um einen Sonderfall, da mit fortschreitender Zeit mit einer Vergrößerung des Schadens und damit mit der Erhöhung der anfallenden Kosten zu rechnen wäre. Daher ist diese Frist auszusetzen. Ein Vergabeverfahren ist aufgrund erhöhter Dringlichkeit und Unzweckmäßigkeit, einhergehend mit der Rechtsprechung, nicht durchzuführen.

Die Gefahrenabwehr wird im Bereich des Boden- und Gewässerschutzes auf diese Art abgewickelt.

Die vorliegenden Stichproben bestätigen diese Vorgehensweise und mit lediglich einer Ausnahme auch dessen allgemeine Akzeptanz bei den Beteiligten.

Anders als üblich ist das Verfahren bei der Maßnahme „Bistensee“ abgelaufen. Aufgrund einer großen, anfangs unübersichtlichen, Schadenshöhe wurde ein zügiges Vergabeverfahren zur Reinigung und Wiederherstellung des Gewässers durchgeführt. So wurden die Kosten für den Störer so gering wie möglich gehalten und eine bestmögliche Gefahrenabwehr ermöglicht.

Die Vorgehensweise im Bereich der illegalen Abfallbeseitigung stellt sich wie folgt dar:

Zum einen besteht oft nicht die Notwendigkeit einer sofortigen Beseitigung, da keine unmittelbare Gefahr in Verzug besteht. Zum anderen ist in diesen Fällen eine Ermittlung des Verursachers bzw. Eigentümers wesentlich schwieriger und weist wesentlich geringere Erfolgsquoten auf. Daher wurde frühzeitig zur schnellen Handlungsfähigkeit ein Rahmenvertrag mit wiederkehrenden Leistungen entwickelt, ausgeschrieben und regelmäßig überprüft. Von vorn herein wurden nur befähigte Unternehmen in die Ausschreibung aufgenommen, die die entsprechenden Genehmigungen und Berechtigungen zur Abfallbeseitigung und Gefahrstoffen vorweisen.

Es ist positiv hervorzuheben, dass im Bereich der Abfallbeseitigung ein Rahmenvertrag zur Gefahrenabwehr mit einem befähigten Unternehmen abgeschlossen wurde, um die Kosten für den Störer so gering wie möglich zu halten.

Seit Juli 2021 übernimmt die AWR die Aufgaben im Rahmen einer Kooperation.

4.3.2 Sonstige Vergaben

Im Fachdienst Umwelt finden darüber hinaus nur sehr wenige unmittelbare Tätigkeiten im Bereich des Vergaberechts statt. Eine Ausnahme bildet die Ausschreibung von Laboruntersuchungen, die in Kooperation mit den Kreisen Segeberg und Plön erfolgt.

Das Verfahren wird über den Kreis Plön abgewickelt und beinhaltet je ein Los pro Kreis, welches im Vorwege erarbeitet wurde und die individuellen Bedarfe und Massen festlegt. So werden Synergien zur wirtschaftlichen Auftragsvergabe gut genutzt, auch unter dem Gesichtspunkt, dass beim Kreis Plön eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet ist.

4.3.3 Dokumentation

In allen Bereichen des Fachdienstes konnte auf eine gründliche und gut nachvollziehbare Aktenführung zurückgegriffen werden. Die ausführliche Darlegung der Entscheidungsprozesse lässt erkennen, dass situationsabhängig nach bestem Wissen und Gewissen entschieden wurde und im Streitfall ein geringeres rechtliches Risiko bestehen könnte.

4.4 Zuwendungen und Ersatzgelder

Der Bereich der Prüfung von Zuwendungen und Ersatzgeldern wird sehr strukturiert und gut nachvollziehbar bearbeitet. Es finden eingehende Prüfungen und Bewertungen der Maßnahmen statt, teilweise werden sogar Beratungen zur Optimierung gegeben.

Eine Verbesserungsmöglichkeit in den Akten stellt die Prüfung der Leistung von externen Fachkräften dar. In der Regel werden Zuwendungen aufgestockt um einen

definierten prozentualen Anteil, wenn ein Zuwendungsempfänger einen externen Fachdienstleister beauftragt (Gutachter, Ingenieur oder Vergleichbares).

Auch hier bedarf es einer eingehenden Prüfung der Mittelverwendung, vor allem vor dem Hintergrund, dass eine nachvollziehbare Kontrolle der zu erbringenden Leistung durch den Zuwendungsempfänger stattzufinden hat. Dazu gehört nicht nur eine freigezeichnete Rechnung, sondern auch die Art der Rechnungsprüfung. Abschlagsrechnungen werden teilweise anteilig nach prozentualer Abarbeitung gestellt und nicht nach tatsächlich geleisteter, nachvollziehbarer Arbeit (siehe „*Amphibienleitanlage*“). So ist das Risiko einer Überzahlung stark erhöht, kann aber mit einfachen Mitteln behoben werden.

Es wird empfohlen, gerade im Bereich der Zuwendungsleistungen auf eine fachlich einwandfreie Prüfung der freiberuflich Tätigen durch den Antragstellenden zu achten bzw. darauf hinzuwirken.

5 Vergleich mit den Feststellungen 2019

Folgende Prüfungsergebnisse waren relevant:

5.1 Fachkunde für Planungs- und Bauleistungen gewährleisten

Auffällige Mängel konnten mangels zu prüfender Vorgänge im Fachdienst aktuell nicht festgestellt werden.

5.2 Muster-Vorlagen des Kreises anwenden

Aufgrund der beschriebenen Erkenntnisse aus den gezogenen Stichproben – Direktaufträge als Ersatzvornahme – scheinen die vorhandenen Muster in einem Großteil der Fälle wenig zweckhaft, werden jedoch, wo möglich, angewandt.

5.3 Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes sicherstellen

Das Rechnungsprüfungsamt ist bei Liefer- und Dienstleistungen (auch freiberuflich Tätige!) ab einer Auftragshöhe von 25.000 € netto und bei Bauleistungen ab 50.000 € netto vor der Auftragserteilung zu beteiligen.

Es gab unter den Stichproben hierzu keinen prüfbaren Fall. Insofern wird rein vorsorglich auf die Beachtung dieser Beteiligungspflicht hingewiesen.

5.4 Zur Auftragserteilung das Formblatt 338 VHB nutzen

Aufträge sind standardisiert und dem Formblatt entsprechend erteilt worden.

5.5 Vier-Augen-Prinzip bei Beschaffungen einhalten

Es wird eindringlich darauf hingewiesen, auch zum Eigenschutz, bei Auftragserteilungen das Vier-Augen-Prinzip vollumfänglich zu dokumentieren. Dies war aus der Aktenlage nicht eindeutig ersichtlich.

6 Schlussbemerkung

Der Fachdienst führt kaum eigene Verfahren durch, in denen das formelle Vergaberecht konkret anzuwenden ist. Die Aufrechterhaltung des dafür dennoch notwendigen Fachwissens ist entsprechend erschwert.

Im Bereich der Zuwendungsprüfung kommt es hingegen zu regelmäßigen Fortbildungen der zuständigen Prüfenden, um der Weiterentwicklung des Vergaberechts Rechnung zu tragen.

Es wird um kurze Stellungnahme bis 09.03.2022 gebeten.

Rendsburg, 07.02.2022

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt

B E R I C H T

**über die Prüfung
der Jahresabschlüsse der Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde
für die Haushaltsjahre 2018 - 2020**

Prüferin: Johanna Tietgen

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 10
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfauftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	4
2	Jahresabschluss 2018	4
2.1	Haushaltsplan.....	4
2.2	Abschluss.....	5
2.3	Planabweichungen	5
2.3.1	Einnahmen	5
2.3.2	Ausgaben	6
3	Jahresabschluss 2019	6
3.1	Wirtschaftsplan.....	6
3.2	Abschluss.....	6
3.3	Planabweichungen	7
3.3.1	Einnahmen	7
3.3.2	Ausgaben	7
4	Jahresabschluss 2020	8
4.1	Wirtschaftsplan.....	8
4.2	Abschluss.....	8
4.3	Mehrausgaben und Mehreinnahmen.....	9
4.3.1	Einnahmen	9
4.3.2	Ausgaben	9
5	Sonstige Anmerkungen.....	10
5.1	Plan-Ist-Vergleich	10
5.2	Projektmittelrücklage	11
5.3	Satzung der Kulturstiftung	11
6	Schlussbemerkung	11

1 Prüfauftrag, Art und Umfang der Prüfung

§ 9 der Satzung für die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde regelt für den Stiftungsrat folgende Aufgaben:

- Abs. 1 *Der Stiftungsrat hat über die Geschäftsführung des Vorstandes, insbesondere darüber zu wachen, dass der Vorstand für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks sorgt.*
- Abs. 2 *Der Stiftungsrat ist ferner zuständig für*
1. *die Verabschiedung des Haushaltsplanes,*
 2. *den Erlass von Richtlinien zur Erfüllung des Stiftungszweckes,*
 3. *die Entgegennahme des Jahresberichts durch den Stiftungsvorstand und Festsetzung der Jahresrechnung,*
 4. *Erteilung der Entlastung des Stiftungsvorstandes.*

Die gem. § 8 Abs. 1 S. 2 der Satzung kraft Amtes dem Stiftungsrat angehörende Kreispräsidentin ist gem. § 8 Abs. 3 der Satzung zur Stiftungsratsvorsitzenden gewählt worden.

In dieser Funktion trat die Kreispräsidentin mit der Bitte an das Rechnungsprüfungsamt heran, die ausstehenden Jahresrechnungen 2018 bis 2020 zu prüfen, bevor eine Entlastung des Stiftungsvorstandes durch den Stiftungsrat erteilt wird.

Die prüfungsrelevanten Unterlagen wurden am 22.11.2021 übergeben. Für die Prüfung lagen die Belege und Kontoauszüge für alle Konten der Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie Aufstellungen aller Einnahmen und Ausgaben vor.

Besondere Hinweise oder Prüfanmerkungen sind **grau** hervorgehoben.

2 Jahresabschluss 2018

2.1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan der Kreiskulturstiftung für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Volumen von 144.525,00 € beschlossen. Nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 der Satzung der Kulturstiftung ist der Stiftungsrat zuständig für die Verabschiedung des Haushaltsplanes. Dies ist in der Sitzung vom 26.11.2018 geschehen.

Die Verabschiedung im November des geplanten Jahres ist im Hinblick auf den Sinn und Zweck eines Haushaltsplanes verspätet. Der Plan soll dazu dienen, Rahmen und Regeln für das wirtschaftliche Handeln einer Körperschaft zu definieren. Wird dieses Regelwerk erst nach Ablauf des zu bewirtschaftenden Jahres verabschiedet, ist der eigentliche Zweck verfehlt.

Da jedoch weder das BGB, noch das Stiftungsgesetz oder die Satzung der Kulturstiftung das Verfahren oder den Inhalt eines Wirtschaftsplanes regeln, regt das Rechnungsprüfungsamt, selbst Regelungen im Rahmen einer Arbeitsanweisung oder der Satzung zu schaffen.

2.2 Abschluss

Neben der Verabschiedung des Haushaltsplanes ist der Stiftungsrat ebenso für die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Festsetzung der Jahresrechnung zuständig.

Gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 StiftG ist die entsprechende Jahresrechnung mit einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks innerhalb von acht Monaten nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres bei der zuständigen Stiftungsaufsicht einzureichen. Bisher liegt die Jahresrechnung 2018 der zuständigen Stiftungsaufsicht nicht vor.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließt wie folgt ab:

Einnahmen	173.182,60 €
Ausgaben	86.922,71 €
Überschuss 2018	86.259,89 €

Der festgestellte Überschuss in Höhe von 86.259,89 € wurde im Rahmen der Zuführung zur Projektmittelrücklage korrekt ins Folgejahr übertragen.

Die Höhe der Projektmittelrücklage entspricht dem Umsatzsaldo des Girokontos der Kulturstiftung. Am 01.01.2018 betrug der Bestand 7.549,61 € und erhöhte sich zum 31.12.2018 entsprechend um die Rücklagemittel in Höhe von 86.259,89 € auf 93.809,50 €.

Neben den entsprechenden Buchungsbelegen und Kontoauszügen war dem vorliegenden Jahresabschluss auch ein Tätigkeitsbericht beigelegt.

2.3 Planabweichungen

Insgesamt ergaben sich 2018 folgende Planabweichungen:

Minderausgaben	57.602,29 €
Mehreinnahmen	28.657,60 €
Überschuss 2018	86.259,89 €

2.3.1 Einnahmen

Die Abweichungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Projekt	Plan	Ist	Abweichung
Aktionsplan Kulturvermittlung	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €
Mittel Kulturförderung aus früheren Kalenderjahren	52.275,00 €	52.275,30 €	+ 0,30 €
Landesmittel Kulturerbejahr	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 der Kulturstiftung

Laufende Mittel Kulturarbeit	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
JazzTage 2018	5.000,00 €	4.114,00 €	- 886,00 €
Zins-/Fondserträge	1.250,00 €	30.793,30 €	+29.543,30 €
Gesamt:	144.525,00 €	173.182,60 €	28.657,60 €

2.3.2 Ausgaben

Die Abweichungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Projekt	Plan	Ist	Abweichung
Aktionsplan Kulturvermittlung	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	47.870,00 €	30.750,76 €	17.119,24 €
Homepage „Schlösser und Herrenhäuser“	20.500,00 €	11.488,47 €	9.011,53 €
Laufende Kosten Kreiskulturbefragter	12.580,00 €	9.653,51 €	2.926,49 €
JazzTage 2018	7.000,00 €	5.029,97 €	1.970,03 €
Zins-/Fondserträge	2.575,00 €	30.000,00 €	- 27.425,00 €
Gesamt:	144.525,00 €	86.922,71 €	57.602,29 €

Sämtliche Mehreinnahmen und Minderausgaben werden im Rahmen der Zuführung zur Projektmittelrücklage ins nächste Jahr übertragen und stehen dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

3 Jahresabschluss 2019

3.1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Volumen von 121.500,00 € beschlossen. Die Verabschiedung des Haushaltsplanes erfolgte in der Sitzung vom 26.11.2018 und somit vor Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres.

3.2 Abschluss

Wie auch die Jahresrechnung 2018 liegt die des Jahres 2019 der zuständigen Stiftungsaufsicht bislang nicht vor.¹

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt wie folgt ab:

¹ Siehe Ziffer 2.2.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 der Kulturstiftung

Einnahmen	108.181,83 €
Ausgaben	73.631,15 €
Überschuss 2019	34.550,68 €
Rücklagemittel aus 2018	86.259,89 €
Überschuss inkl. Rücklagemittel aus 2018	120.810,57 €

Der festgestellte Gesamtüberschuss in Höhe von 120.810,57 € wurde im Rahmen der Zuführung zur Projektmittelrücklage korrekt ins Folgejahr übertragen.

Der Umsatzsaldo des Girokontos entspricht dem tatsächlichen Überschuss in 2019 ohne Berücksichtigung der Mittel aus 2018 in Höhe von 34.550,68 €.

Neben den entsprechenden Buchungsbelegen und Kontoauszügen war dem vorliegenden Jahresabschluss auch ein Tätigkeitsbericht beigelegt.

3.3 Planabweichungen

Insgesamt ergaben sich 2019 folgende Planabweichungen:

Einnahmen	108.181,83 €
Ausgaben	73.631,15 €
Überschuss 2019	34.550,68 €

3.3.1 Einnahmen

Die Abweichungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Projekt	Plan	Ist	Abweichung
Aktionsplan Kulturvermittlung	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €
Kulturstiftung des Bundes TRAFO 2	40.000,00 €	36.000,00 €	4.000,00 €
Laufende Mittel Kulturarbeit	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Mittel für Kulturförderung	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Zins-/Fondserträge	2.500,00 €	1.881,83 €	- 618,17 €
Erstattungen	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Gesamt:	121.500,00 €	108.181,83 €	- 13.318,17 €

Die Mindereinnahmen in Höhe von 13.318,17 € im Vergleich zum Plan können aus Mitteln der Projektrücklage gedeckt werden.

3.3.2 Ausgaben

Die Abweichungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 der Kulturstiftung

Projekt	Plan	Ist	Abweichung
Aktionsplan Kulturvermittlung	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
Projekt TRAF0 2	40.000,00 €	48.003,21 €	- 8.003,21 €
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	11.320,00 €	6.775,57 €	4.544,43 €
Laufende Kosten Kreiskulturbefragter	12.580,00 €	11.705,88 €	874,12 €
Sonstige Verwaltungskosten	3.600,00 €	7.146,49 €	- 3.546,49 €
Gesamt:	121.500,00 €	73.631,15 €	47.868,85 €

Sämtliche um die Mindereinnahmen verringerten Minderausgaben werden im Rahmen der Zuführung zur Projektmittelrücklage ins nächste Jahr übertragen und stehen dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Die Mittel für den Aktionsplan Kulturvermittlung wurden bereits das zweite Jahr in Folge durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde bereitgestellt, Zahlungsflüsse für Projektmaßnahmen sind seitens der Kulturstiftung jedoch noch nicht erfolgt. Allein 108.000,00 € der Rücklagemittel entfallen so auf die Kulturvermittlung.

4 Jahresabschluss 2020**4.1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Volumen von 190.600,00 € beschlossen. Die Verabschiedung des Planes erfolgte wiederum erst in der Stiftungsrats-Sitzung vom 28.04.2021.²

4.2 Abschluss

Auch die Jahresrechnung 2020 liegt der zuständigen Stiftungsaufsicht bislang nicht vor.³

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt wie folgt ab:

Einnahmen	74.599,43 €
Ausgaben	52.203,59 €
Überschuss 2020	22.395,84 €
Rücklagemittel aus 2019	120.810,57 €
Überschuss inkl. Rücklagemittel aus 2019	143.206,41 €

² Siehe Ziffer 2.1.

³ Siehe Ziffer 2.2.

Der festgestellte Gesamtüberschuss in Höhe von 143.206,41 € wurde im Rahmen der Zuführung zur Projektmittelrücklage korrekt ins Folgejahr übertragen.

Der Umsatzsaldo des Girokontos entspricht dem tatsächlichen Überschuss in 2020 ohne Berücksichtigung der Mittel aus 2019 in Höhe von 22.395,84 €.

Neben den entsprechenden Buchungsbelegen und Kontoauszügen war dem vorliegenden Jahresabschluss auch ein Tätigkeitsbericht beigelegt.

4.3 Mehrausgaben und Mehreinnahmen

Insgesamt ergaben sich 2020 folgende Planabweichungen:

Einnahmen	74.599,43 €
Ausgaben	52.203,59 €
Überschuss 2020	22.395,84 €

4.3.1 Einnahmen

Die Abweichungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Projekt	Plan	Ist	Abweichung
Aktionsplan Kulturvermittlung	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €
Kulturstiftung des Bundes TRAFO 2	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Laufende Mittel Kulturarbeit	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Zins-/Fondserträge	1.600,00 €	1.599,43 €	- 0,57 €
Mittel aus Projektmittelrücklage	120.000,00 €	120.810,57 €	810,57 €
Gesamt:	190.600,00 €	195.410,00 €	4.810,00 €

4.3.2 Ausgaben

Die Abweichungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Projekt	Plan	Ist	Abweichung
Aktionsplan Kulturvermittlung	98.000,00 €	22.742,40 €	75.257,60 €
Eigenprojekt: Museumsführer	6.000,00 €	7.293,80 €	-1.293,80 €
Eigenprojekt: Kreiskulturwegweiser	3.000,00 €	2.856,00 €	144,00 €
Eigenprojekt: Schlösser & Herrenhäuser	800,00 €	711,39 €	88,61 €
Projekt TRAFO 2	0,00 €	564,20 €	-564,20 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 der Kulturstiftung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen	8.000,00 €	4.985,00 €	3.015,00 €
Laufende Kosten Geschäftsstelle	12.400,00 €	12.807,85 €	-407,85 €
Beiträge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten Finanzen	150,00 €	142,95 €	7,05 €
Zuführung Projektmittelrücklage	62.150,00 €	143.206,41 €	-81.056,41 €
Gesamt:	190.600,00 €	195.410,00 €	4.810,00 €

Sämtliche Mehreinnahmen und Minderausgaben werden im Rahmen der Zuführung zur Projektmittelrücklage ins nächste Jahr übertragen und stehen dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

5 Sonstige Anmerkungen

5.1 Plan-Ist-Vergleich

In den abzuschließenden Jahren 2018 und 2019 wichen die Systematiken der Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne und der dazugehörigen Jahresrechnungen voneinander ab.

Während die Planungen grob gegliedert erfolgten, waren die Darstellung im Jahresabschluss detaillierter mit einer Aufsummierung der Buchungsnummern, die auch im täglichen Anordnungsgeschäft für die Zuordnung von Zahlungen zu den einzelnen Bereichen genutzt wurden.

Diese unterschiedliche Darstellung führte dazu, dass ein Plan-Ist-Abgleich nicht ohne weiteres möglich war.

Im Wirtschaftsplan und der Jahresrechnung für das Jahr 2020 wurde diese Herangehensweise geändert. Bereits im Wirtschaftsplan erfolgt die Planung kleinteiliger unter Bezugnahme auf die Buchungsnummern, die später auch in der Jahresrechnung genutzt werden.

Die Vereinheitlichung des Systems im Jahr 2020 ist zu begrüßen und vereinfacht die Arbeit des Stiftungsrates.

Zur weiteren Fortentwicklung sollte der nun ermöglichte Plan-Ist-Abgleich zukünftig fester Bestandteil der Jahresrechnung werden.

5.2 Projektmittelrücklage

Die Projektmittelrücklage wird gespeist durch die in den Jahren erzielten Überschüsse, die meist aus unverbrauchten Projektmitteln resultieren. Vorgehalten wird sie auf dem Girokonto der Kulturstiftung.

Der Stand der Projektmittelrücklage zum 31.12. eines jeden abzuschließenden Jahres entspricht jedoch nicht exakt dem Stand des Girokontos zu dem entsprechenden Abschlussdatum. Ursächlich ist hierfür die dauerhafte Fortschreibung des Anfangsbestands auf diesem Konto vom 01.01.2018 in Höhe von 7.549,61 €.

Es sollte geklärt werden, um welche Art von Geldern es sich bei den entsprechenden, nicht in der Projektmittelrücklage berücksichtigten Mitteln in Höhe von 7.549,61 € handelt. Sollte es sich dabei auch um freie Mittel der Kulturstiftung handeln, wird empfohlen, diese im Rücklagenbestand mit aufzunehmen, um die Abrechnung am Jahresende zu vereinfachen.

5.3 Satzung der Kulturstiftung

Wie bereits oben erwähnt, sieht die Satzung bislang keine detaillierteren Regelungen zum Haushaltsaufstellungsverfahren vor.⁴ Auch das Verfahren zur Beschlussfassung über die „Festsetzung der Jahresrechnung“ ist nicht genauer geregelt.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung für die Erteilung der Entlastung eines Stiftungsvorstandes wird deshalb empfohlen, das Verfahren für die Zukunft genauer zu regeln. Dabei sollte in Erwägung gezogen werden, das Rechnungsprüfungsamt in die Prüfung der Jahresrechnung einzubeziehen.

6 Schlussbemerkung

Abschließend wird festgestellt, dass – bis auf die vorstehenden Anmerkungen – die Jahresabschlüsse der Kulturstiftung Rendsburg-Eckernförde für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2018 bis 2020 richtig wiedergeben und die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt wurden. Die Buchführung der Kulturstiftung ist vollständig und übersichtlich.

Rendsburg, 22.12.2021

Carsten Ludwig

⁴ Siehe Ziffer 2.1.



**Kreis Rendsburg-
Eckernförde**
Der Landrat

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

VO/2022/179	Beschlussvorlage öffentlich
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:

- a) 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 Ergebnismrücklage auszugleichen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung:

- a) 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 Ergebnismrücklage auszugleichen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

- a) 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:

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

vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen		4.293.098,28
	Zusammen	28.840.463,76
Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021 – Auszahlungen		
Bezeichnung	Lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
pauschal genehmigte Überschreitungen	256.936,25	18.329,78
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	0,00
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	9.913.732,14	280.032,78
	Zusammen	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
Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt-Personalaufwendungen ¹	805.200,00	878.554,70	95.754,70
11101	Personal	1.562.100,00	2.107.436,73	471.544,02
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
Gesamt				4.293.098,28
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit				
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Personalauszahlungen ¹	805.200,00	860.645,79	55.445,79
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.342.400,00	2.902.065,65	559.665,65
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.818.397,14	595.827,58
12101	IT-Management - Personalauszahlungen	1.534.800,00	1.806.222,34	271.422,34
20701	Mobilität	23.642.800,00	30.827.081,00	7.157.372,34
22501	Abfallwirtschaft	22.289.100,00	22.427.735,24	138.635,24
23101	Zuwanderung - Personalauszahlungen	1.221.400,00	1.299.028,53	77.628,53
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.094,17	99.611,56
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - 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
Gesamt				9.913.732,14
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt – investive Auszahlungen				
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	0,00	107.976,07	107.976,07
54201	Regionales Bildungszentrum I (BBZ RD-Eck)	624.600,00	680.346,83	55.746,83
54202	Regionales Bildungszentrum II (BBZ NOK)	744.600,00	806.596,65	61.996,65
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	79.354,77	133.668,00	54.313,23
Gesamt				280.032,78

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

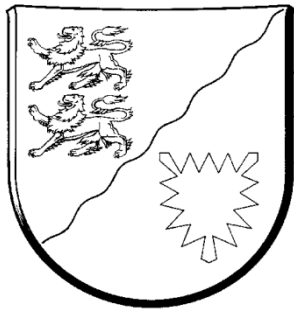
c) Gemäß § 26 Nr. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.
Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.758.285,14 € entstanden. Er kann aus Mitteln der Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.

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	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	442.379.181,78	488.694.600,00	497.196.624,07	8.502.024,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	47.777.167,88	52.531.600,00	51.639.969,88	891.630,12	25.269,96
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.062.019,32	153.400,00	2.001.922,36	-1.848.522,36	
52	13	Aufwendungen für Sach- u. + Dienstleistungen	9.123.443,45	9.692.114,67	8.852.195,06	839.919,61	1.332.202,92
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.796.617,34	13.042.700,00	33.233.043,34	-20.190.343,34	
53	15	+ Transferaufwendungen	244.781.708,25	320.998.400,00	315.133.281,66	5.865.118,34	212.299,50
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.504.837,18	92.704.971,95	91.172.173,62	1.532.798,33	50.676,61
	17	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.045.793,42	489.123.186,62	502.032.585,92	-12.909.399,30	1.620.448,99
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	16.333.388,36	-428.586,62	-4.835.961,85	-4.407.375,23	-1.620.448,99
46	19	+ Finanzerträge	1.086.972,58	1.033.800,00	1.086.834,76	53.034,76	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.006,95	8.600,00	9.158,05	-558,05	
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	1.059.965,63	1.025.200,00	1.077.676,71	52.476,71	0,00
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	17.393.353,99	596.613,38	-3.758.285,14	-4.354.898,52	-1.620.448,99

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

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

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	439.203.586,95	480.670.400,00	486.210.353,68	5.539.953,68	0,00
70	10	Personalauszahlungen	43.881.132,08	48.379.800,00	47.446.389,30	933.410,70	25.269,96
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.407,41	153.400,00	0,00	153.400,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.288.181,46	9.692.114,67	8.979.551,51	712.563,16	1.332.202,92
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.006,95	8.600,00	9.158,05	-558,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	257.362.180,17	320.998.400,00	326.444.856,82	-5.446.456,82	212.299,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.202.491,63	92.698.971,95	90.046.172,60	2.652.799,35	50.676,61
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.766.399,70	471.931.286,62	472.926.128,28	-994.841,66	1.620.448,99
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	21.437.187,25	8.739.113,38	13.284.225,40	4.545.112,02	-1.620.448,99
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	3.864.144,11	5.031.500,00	2.250.474,64	-2.781.025,36	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.021.985,24	5.140.600,00	2.478.777,87	-2.661.822,13	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	12.806.492,05	13.352.884,51	5.013.742,83	8.339.141,68	6.382.410,75
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141.645,25	296.500,00	701.487,60	-404.987,60	16.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195.013,42	7.090.019,85	2.641.157,72	4.448.862,13	3.212.141,44
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.830,40	16.660.052,76	10.208.455,34	6.451.597,42	6.650.055,82
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.581.981,12	57.399.457,12	33.564.843,49	23.834.613,63	16.260.608,01
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 ./. 34)	-13.559.995,88	-52.258.857,12	-31.086.065,62	21.172.791,50	-16.260.608,01
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	260.673.634,70	---	242.938.911,18		
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	260.680.781,97	---	242.937.298,14		
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.147,27	---	1.613,04		

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

Nachrichtlich davon:		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	4.817.971,36
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	25.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	464.533,93	301.800,00	301.636,31
792..5	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111101 Landrat

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
10 Ordentliche Erträge	60.791,89	68.600,00	86.544,69	17.944,69
11 Personalaufwendungen	-471.232,31	-287.100,00	-308.941,47	-21.841,47
12 Versorgungsaufwendungen	-14.406,35	0,00	-7.470,00	-7.470,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.933,92	-6.100,00	-4.926,25	1.173,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157,89	-300,00	-90,46	209,54
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.740,32	-5.700,00	-29.728,71	-24.028,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-531.470,79	-299.200,00	-351.156,89	-51.956,89
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-470.678,90	-230.600,00	-264.612,20	-34.012,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.678,90	-230.600,00	-264.612,25	-34.012,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-470.678,90	-230.600,00	-264.612,25	-34.012,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-700,00	-608,15	91,85
29 ERGEBNIS	-471.199,25	-231.300,00	-265.220,40	-33.920,40

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
10 Ordentliche Erträge	18.439,04	17.200,00	23.961,07	6.761,07
11 Personalaufwendungen	-600.332,81	-487.500,00	-754.372,17	-266.872,17
12 Versorgungsaufwendungen	-10.664,27	0,00	-7.060,20	-7.060,20
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,26	-20.300,00	-17.761,55	2.538,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.706,28	-7.000,00	-3.250,12	3.749,88
15 Transferaufwendungen	-7.000,00	-20.000,00	-5.300,00	14.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.038,59	-41.200,00	-72.100,84	-30.900,84
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-671.234,21	-576.000,00	-859.844,88	-283.844,88
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-652.795,17	-558.800,00	-835.883,81	-277.083,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,29	-0,29
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,29	-0,29
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-652.795,17	-558.800,00	-835.884,10	-277.084,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-652.795,17	-558.800,00	-835.884,10	-277.084,10
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-652.795,17	-558.800,00	-835.884,10	-277.084,10

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
10 Ordentliche Erträge	24,77	9.300,00	8,68	-9.291,32
11 Personalaufwendungen	-123.754,59	-100.800,00	-143.690,45	-42.890,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,66	-100,00	-807,61	-707,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,23	-100,00	-40,80	59,20
15 Transferaufwendungen	-69.127,40	-69.200,00	-49.127,40	20.072,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.757,24	-50.100,00	-67.979,37	-17.879,37
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.159,12	-220.300,00	-261.645,63	-41.345,63
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,95	-50.636,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,99	-50.636,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,99	-50.636,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.492,29	0,00	15.136,07	15.136,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-200.642,06	-211.000,00	-246.500,92	-35.500,92

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
10 Ordentliche Erträge	79.936,21	14.000,00	199.267,08	185.267,08
11 Personalaufwendungen	-521.753,02	-445.700,00	-712.805,05	-267.105,05
12 Versorgungsaufwendungen	-2.212,83	0,00	-74,09	-74,09
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.226,51	-207.400,00	-672.662,52	-465.262,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.241,73	-4.600,00	-44.239,22	-39.639,22
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.482,94	-51.300,00	-69.391,80	-18.091,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-842.917,03	-709.000,00	-1.499.172,68	-790.172,68
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.905,60	-604.905,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-18,52	-18,52
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-18,52	-18,52
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-762.980,82	-695.000,00	-1.299.924,12	-604.924,12

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111402 Personal

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	2.845.676,88	1.660.500,00	1.708.891,47	48.391,47	
50	11 Personalaufwendungen	-1.521.983,42	-1.895.200,00	-1.638.852,45	256.347,55	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-57.590,75	0,00	-33.391,20	-33.391,20	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.226.953,35	-4.727.968,86	-3.096.080,15	1.631.888,71	1.193.041,16
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.994.995,35	-2.038.500,00	-2.080.076,09	-41.576,09	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.971,10	-183.265,70	-153.733,13	29.532,57	44.607,61
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.363.493,97	-8.844.934,56	-7.002.133,02	1.842.801,54	1.237.648,77
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.517.817,09	-7.184.434,56	-5.293.241,55	1.891.193,01	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-1,18	0,00	-0,25	-0,25	
	21 FINANZERGEBNIS	-1,18	0,00	-0,25	-0,25	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.517.818,27	-7.184.434,56	-5.293.241,80	1.891.192,76	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-3.517.818,27	-7.184.434,56	-5.293.241,80	1.891.192,76	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.927,66	3.707.200,00	2.695.368,29	-1.011.831,71	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211.348,95	-602.000,00	-315.127,68	286.872,32	
	29 ERGEBNIS	-1.551.239,56	-4.079.234,56	-2.913.001,19	1.166.233,37	

Teilergebnisplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung
--

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111406 Recht

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	199.554,58	137.400,00	408.952,16	271.552,16	
50	11 Personalaufwendungen	-154.556,15	-150.600,00	-264.986,80	-114.386,80	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-16.484,23	0,00	-95.093,79	-95.093,79	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-127.305,03	-106.364,17	-160.257,44	-53.893,27	59.409,76
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-222.606,20	-202.300,00	-215.156,38	-12.856,38	
53	15 Transferaufwendungen	-14.165,62	-58.600,00	-14.418,94	44.181,06	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.430,94	-10.600,00	-87.059,70	-76.459,70	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-558.548,17	-528.464,17	-836.973,05	-308.508,88	59.409,76
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-358.993,59	-391.064,17	-428.020,89	-36.956,72	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-358.993,59	-391.064,17	-428.020,91	-36.956,74	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-358.993,59	-391.064,17	-428.020,91	-36.956,74	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.345,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-363.338,59	-395.264,17	-432.220,91	-36.956,74	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	6.179,13	2.000,00	1.604,03	-395,97	
50	11 Personalaufwendungen	-243.078,19	-286.200,00	-234.431,19	51.768,81	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-17,71	0,00	-8,17	-8,17	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-774,02	-15.000,00	-950,51	14.049,49	15.000,00
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-521,07	0,00	-424,07	-424,07	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405,28	-4.000,00	-5.769,94	-1.769,94	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-264.796,27	-306.200,00	-241.583,88	64.616,12	15.000,00
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-258.617,14	-304.200,00	-239.979,85	64.220,15	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,05	-0,05	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-258.617,14	-304.200,00	-239.979,90	64.220,10	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-258.617,14	-304.200,00	-239.979,90	64.220,10	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-258.617,14	-304.200,00	-239.979,90	64.220,10	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 261101 Theater

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	15 Transferaufwendungen	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	141.246,50
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	141.246,50
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt
--

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

		Ergebnis	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	182.059,35	148.000,00	130.196,64	-17.803,36	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	
442						
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	
	10 Ordentliche Erträge	7.282.372,50	7.883.500,00	11.299.290,44	3.415.790,44	
50	11 Personalaufwendungen	-671.341,33	-530.200,00	-819.560,92	-289.360,92	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-250,23	0,00	-167,96	-167,96	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-928,12	-40.000,00	-25.990,38	14.009,62	16.000,00
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-889,67	-1.200,00	-841,64	358,36	
53	15 Transferaufwendungen	-8.697.881,81	-9.504.000,00	-10.458.730,70	-954.730,70	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.301,54	-6.700,00	-12.888,00	-6.188,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-9.384.592,70	-10.082.100,00	-11.318.179,60	-1.236.079,60	16.000,00
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.102.220,20	-2.198.600,00	-18.889,16	2.179.710,84	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,1	-0,10	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,10	-0,10	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.102.220,20	-2.198.600,00	-18.889,26	2.179.710,74	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-2.102.220,20	-2.198.600,00	-18.889,26	2.179.710,74	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-2.102.220,20	-2.198.600,00	-18.889,26	2.179.710,74	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	1.632.635,21	1.265.400,00	1.358.101,04	92.701,04	
50	11 Personalaufwendungen	-101.447,29	-146.900,00	-101.255,75	45.644,25	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.100,93	-6.000,00	-4.112,69	1.887,31	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,13	-100,00	-21,81	78,19	
53	15 Transferaufwendungen	-1.389.982,74	-1.064.000,00	-1.074.645,26	-10.645,26	11.053,00
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300,81	-2.600,00	-3.163,14	-563,14	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.498.862,90	-1.219.600,00	-1.183.198,65	36.401,35	11.053,00
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	133.772,31	45.800,00	174.902,39	129.102,39	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02	-0,02	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.772,31	45.800,00	174.902,37	129.102,37	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	133.772,31	45.800,00	174.902,37	129.102,37	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	133.772,31	45.800,00	174.902,37	129.102,37	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414108 Corona

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511101 Planung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	13.844,73	0,00	43.153,58	43.153,58	
50	11 Personalaufwendungen	-117.363,87	0,00	-41.088,74	-41.088,74	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.221,78	-5.000,00	-1.581,06	3.418,94	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-78,67	0,00	-8,72	-8,72	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	-2.212,00	22.788,00	25.000,00
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,80	-1.600,00	-2.428,26	-828,26	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-167.542,12	-31.600,00	-47.318,78	-15.718,78	25.000,00
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-153.697,39	-31.600,00	-4.165,20	27.434,80	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.697,39	-31.600,00	-4.165,21	27.434,79	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-153.697,39	-31.600,00	-4.165,21	27.434,79	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-153.697,39	-31.600,00	-4.165,21	27.434,79	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	1.628.848,76	1.593.400,00	2.746.390,33	1.152.990,33	
50	11 Personalaufwendungen	-2.068.362,59	-2.128.600,00	-2.263.834,11	-135.234,11	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-45.618,00	0,00	-269.866,79	-269.866,79	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.067,46	-13.200,00	-19.134,20	-5.934,20	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.620,80	-3.000,00	-3.075,39	-75,39	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.432,52	-115.600,00	-149.259,83	-33.659,83	6.069,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	-2.303.101,37	-2.260.400,00	-2.705.170,32	-444.770,32	6.069,00
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-674.252,61	-667.000,00	41.220,01	708.220,01	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,42	0,42	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,42	-0,42	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-674.252,61	-667.000,00	41.219,59	708.219,59	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-674.252,61	-667.000,00	41.219,59	708.219,59	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,35	-2.200,00	-1.911,33	288,67	
	29 ERGEBNIS	-674.772,96	-669.200,00	39.308,26	708.508,26	

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

		Ergebnis	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	
	10 Ordentliche Erträge	80.429,88	42.900,00	47.035,61	4.135,61	
50	11 Personalaufwendungen	-178.448,38	-202.000,00	-171.640,79	30.359,21	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.224,94	-1.500,00	-2.580,39	-1.080,39	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-565,69	-800,00	-298,21	501,79	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.533,13	-86.206,25	-49.949,78	36.256,47	38.497,56
	17 Ordentliche Aufwendungen	-204.772,14	-290.506,25	-224.469,17	66.037,08	38.497,56
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-124.342,26	-247.606,25	-177.433,56	70.172,69	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,06	0,06	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,06	-0,06	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.342,26	-247.606,25	-177.433,62	70.172,63	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-124.342,26	-247.606,25	-177.433,62	70.172,63	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-124.342,26	-247.606,25	-177.433,62	70.172,63	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege
--

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

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

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

		Ergebnis	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	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	
	10 Ordentliche Erträge	213.395,17	140.700,00	313.949,95	173.249,95	
50	11 Personalaufwendungen	-938.127,27	-1.114.900,00	-940.203,19	174.696,81	25.269,96
51	12 Versorgungsaufwendungen	-9.295,83	0,00	-5.740,60	-5.740,60	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.190,34	-7.400,00	-6.379,34	1.020,66	
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,62	-5.100,00	-3.871,44	1.228,56	
53	15 Transferaufwendungen	-131.628,92	-130.000,00	-141.290,53	-11.290,53	35.000,00
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.789,97	-122.100,00	-156.401,83	-34.301,83	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.165.215,95	-1.379.500,00	-1.253.886,93	125.613,07	60.269,96
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-951.820,78	-1.238.800,00	-939.936,98	298.863,02	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,18	-0,18	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-0,18	-0,18	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-951.820,78	-1.238.800,00	-939.937,16	298.862,84	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-951.820,78	-1.238.800,00	-939.937,16	298.862,84	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-951.820,78	-1.238.800,00	-939.937,16	298.862,84	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111101 Landrat

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse
--

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.373,30	48.200,00	75.773,20	27.573,20
10 Personalauszahlungen	-247.178,16	-251.500,00	-263.827,06	-12.327,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.125,93	-6.100,00	-4.930,98	1.169,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.760,77	-5.700,00	-27.869,50	-22.169,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.064,86	-263.300,00	-296.627,59	-33.327,59
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-237.691,56	-215.100,00	-220.854,39	-5.754,39
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. 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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-36,90	0,00	-18,86	-18,86
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-36,90	0,00	-18,86	-18,86
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36,90	0,00	-18,86	-18,86
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-237.728,46	-215.100,00	-220.873,25	-5.773,25

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066,52	5.400,00	11.895,94	6.495,94
10 Personalauszahlungen	-522.949,26	-458.000,00	-534.744,74	-76.744,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.632,98	-20.300,00	-18.023,03	2.276,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,29	-0,29
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.000,00	-11.300,00	8.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.529,34	-41.200,00	-51.525,35	-10.325,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.111,58	-539.500,00	-615.593,41	-76.093,41
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-565.045,06	-534.100,00	-603.697,47	-69.597,47
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. 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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-565.615,38	-534.100,00	-603.815,45	-69.715,45

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229,52	0,00	331,65	331,65
10 Personalauszahlungen	-123.553,97	-86.000,00	-142.487,64	-56.487,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.476,05	-100,00	-811,12	-711,12
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
14 Transferauszahlungen	-69.127,40	-69.200,00	-49.127,40	20.072,60
15 Sonstige Auszahlungen	-46.699,70	-50.100,00	-73.237,93	-23.137,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.857,12	-205.400,00	-265.664,13	-60.264,13
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-242.086,64	-205.400,00	-265.332,48	-59.932,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. 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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27,94	0,00	-14,07	-14,07
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.114,58	-205.400,00	-265.346,55	-59.946,55

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111402 Personal

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111406 Recht

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

		Ergebnis des Vorjahres	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	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.258,02	407.200,00	342.793,44	-64.406,56	
70	10 Personalauszahlungen	-695.327,15	-643.700,00	-626.603,07	17.096,93	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	-78,29	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-168.661,61	-171.600,00	-172.145,70	-545,70	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,13	0,00	-0,15	-0,15	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-203.998,79	-212.000,00	-203.996,07	8.003,93	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-333.844,46	-492.300,00	-387.948,22	104.351,78	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.910,43	-1.519.600,00	-1.390.693,21	128.906,79	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.110.652,41	-1.112.400,00	-1.047.899,77	64.500,23	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	1.140.603,23	712.100,00	1.276.936,21	564.836,21	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	1.140.603,23	712.100,00	1.276.936,21	564.836,21	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-818.728,10	-3.597.278,80	-253.974,24	3.343.304,56	3.881.881,62
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-102.032,22	-1.917.464,82	-136.126,17	1.781.338,65	1.804.210,24
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.770,60	0,00	-28.517,24	-28.517,24	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.019.530,92	-5.514.743,62	-418.617,65	5.096.125,97	5.686.091,86
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	121.072,31	-4.802.643,62	858.318,56	5.660.962,18	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-989.580,10	-5.915.043,62	-189.581,21	5.725.462,41	

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.873,47	1.434.700,00	1.365.421,72	-69.278,28
10 Personalauszahlungen	-228.552,56	-266.200,00	-243.622,96	22.577,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377,13	0,00	-1.349,79	-1.349,79
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.838.576,85	-2.099.700,00	-2.106.312,23	-6.612,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.506,54	-2.365.900,00	-2.351.285,04	14.614,96
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-780.633,07	-931.200,00	-985.863,32	-54.663,32
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. 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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,98	0,00	-23,41	-23,41
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,98	0,00	-23,41	-23,41
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,98	0,00	-23,41	-23,41
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-780.680,05	-931.200,00	-985.886,73	-54.686,73

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.997,33	56.700,00	210.382,06	153.682,06	
	70	10 Personalauszahlungen	-112.252,79	-126.500,00	-161.104,67	-34.604,67	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.989,34	-106.364,17	-171.954,73	-65.590,56	59.409,76
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-16.217,48	-58.600,00	-21.540,78	37.059,22	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-20.834,64	-10.600,00	-91.777,32	-81.177,32	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.294,25	-302.064,17	-446.377,52	-144.313,35	59.409,76
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-196.296,92	-245.364,17	-235.995,46	9.368,71	
		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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	54.856,89	1.000,00	187.300,00	186.300,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-10.189,37	-546.912,85	-12.073,63	534.839,22	726.314,37
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.156,00	-6.156,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-10.189,37	-546.912,85	-18.229,63	528.683,22	852.114,37
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	44.667,52	-545.912,85	169.070,37	714.983,22	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-151.629,40	-791.277,02	-66.925,09	724.351,93	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.642,68	0,00	26.486,79	26.486,79	
	70	10 Personalauszahlungen	-16.137,51	-26.100,00	-19.003,13	7.096,87	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.458,34	-3.000,00	-2.782,57	217,43	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-11.418,32	-11.400,00	-9.795,88	1.604,12	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.014,17	-40.500,00	-31.581,58	8.918,42	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-31.371,49	-40.500,00	-5.094,79	35.405,21	
		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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	2.059,32	12.400,00	0,00	-12.400,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-51.056,38	-10.500,00	-1.741,67	8.758,33	8.758,33
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-51.056,38	-10.500,00	-1.741,67	8.758,33	8.758,33
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.997,06	1.900,00	-1.741,67	-3.641,67	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-80.368,55	-38.600,00	-6.836,46	31.763,54	

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.174,53	405.900,00	296.529,16	-109.370,84	
	70	10 Personalauszahlungen	-398.329,54	-518.100,00	-384.752,12	133.347,88	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.002,29	-54.000,00	-48.391,78	5.608,22	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-15.188,36	-23.000,00	-17.995,33	5.004,67	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.520,21	-595.100,00	-451.139,23	143.960,77	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-181.345,68	-189.200,00	-154.610,07	34.589,93	
		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. 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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	5.581,41	18.000,00	431,34	-17.568,66	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-44.436,68	-241.587,59	-16.369,67	225.217,92	223.903,92
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.670,92	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-49.107,60	-241.587,59	-17.683,67	223.903,92	223.903,92
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.526,19	-223.587,59	-17.252,33	206.335,26	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-224.871,87	-412.787,59	-171.862,40	240.925,19	

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.386,53	81.600,00	38.525,19	-43.074,81	
	70	10 Personalauszahlungen	-523.045,72	-386.700,00	-556.697,83	-169.997,83	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-73.916,87	-78.800,00	-73.807,53	4.992,47	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-20.856,13	-26.800,00	-26.879,63	-79,63	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.818,72	-492.300,00	-657.384,99	-165.084,99	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-570.432,19	-410.700,00	-618.859,80	-208.159,80	
		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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	2.089,48	18.000,00	0,00	-18.000,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-32.990,72	-256.118,66	-50.695,07	205.423,59	194.168,17
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.554,42	-11.554,42	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-32.990,72	-256.118,66	-62.249,49	193.869,17	194.168,17
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.901,24	-238.118,66	-62.249,49	175.869,17	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-601.333,43	-648.818,66	-681.109,29	-32.290,63	

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.756,78	148.100,00	170.311,75	22.211,75	
	70	10 Personalauszahlungen	-437.843,76	-548.200,00	-430.285,01	117.914,99	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.107,35	-92.900,00	-65.456,92	27.443,08	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-17.868,14	-22.400,00	-20.741,97	1.658,03	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.819,25	-663.500,00	-516.483,90	147.016,10	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-425.062,47	-515.400,00	-346.172,15	169.227,85	
		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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	3.025,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-83.104,10	-228.794,79	-33.984,13	194.810,66	194.810,66
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-88.755,41	-228.794,79	-33.984,13	194.810,66	194.810,66
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85.730,41	-210.794,79	-33.984,13	176.810,66	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-510.792,88	-726.194,79	-380.156,28	346.038,51	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.306,36	2.000,00	269,06	-1.730,94	
70	10	Personalauszahlungen	-236.256,86	-276.900,00	-229.052,69	47.847,31	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-769,53	-15.000,00	-954,74	14.045,26	15.000,00
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	sonstige Auszahlungen	-19.315,14	-4.000,00	-5.371,86	-1.371,86	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.341,53	-296.900,00	-235.379,34	61.520,66	15.000,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-251.035,17	-294.900,00	-235.110,28	59.789,72	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18	Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-48,16	0,00	-16,92	-16,92	0,00
784	30	Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-48,16	0,00	-16,92	-16,92	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48,16	0,00	-16,92	-16,92	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-251.083,33	-294.900,00	-235.127,20	59.772,80	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 261101 Theater

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	Transferauszahlungen	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	141.246,50
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	141.246,50
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18	Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-186.617,08	-387.000,00	-244.993,73	142.006,27	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächti- gungen
			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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.465.796,50	7.883.500,00	6.852.529,27	-1.030.970,73	
	70	10 Personalauszahlungen	-591.466,27	-465.600,00	-642.212,15	-176.612,15	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-917,93	-40.000,00	-26.000,15	13.999,85	16.000,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-8.817.084,53	-9.504.000,00	-10.667.058,35	-1.163.058,35	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-10.406,69	-6.700,00	-11.969,10	-5.269,10	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.419.875,42	-10.016.300,00	-11.347.239,85	-1.330.939,85	16.000,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	45.921,08	-2.132.800,00	-4.494.710,58	-2.361.910,58	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-109,32	0,00	-39,06	-39,06	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109,32	0,00	-39,06	-39,06	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,32	0,00	-39,06	-39,06	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	45.811,76	-2.132.800,00	-4.494.749,64	-2.361.949,64	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

		Ergebnis des Vorjahres	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	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.466,23	1.265.400,00	1.341.841,04	76.441,04	
70	10 Personalauszahlungen	-101.244,51	-146.400,00	-101.018,96	45.381,04	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.392,88	-6.000,00	-4.114,58	1.885,42	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-1.389.982,74	-1.064.000,00	-1.062.967,26	1.032,74	11.053,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-3.563,13	-2.600,00	-2.938,03	-338,03	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.183,26	-1.219.000,00	-1.171.038,85	47.961,15	11.053,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.717,03	46.400,00	170.802,19	124.402,19	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,08	0,00	-7,52	-7,52	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-101.738,11	46.400,00	170.794,67	124.394,67	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414108 Corona

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,05	0,00	0,00	0,00	
	70	10 Personalauszahlungen	-349,76	-400,00	-358,48	41,52	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.886,52	-4.500,00	-1,35	4.498,65	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-455.200,00	-484.100,00	-488.200,00	-4.100,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-8,81	0,00	-5,26	-5,26	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.445,09	-489.000,00	-488.565,09	434,91	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-461.445,04	-489.000,00	-488.565,09	434,91	
		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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-176.574,17	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	532.747,69
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-176.574,25	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	532.747,69
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176.574,25	-802.267,03	-268.071,99	534.195,04	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-638.019,29	-1.291.267,03	-756.637,08	534.629,95	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511101 Planung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.736,17	1.522.700,00	1.914.862,00	392.162,00	
	70	10 Personalauszahlungen	-1.817.481,44	-2.066.200,00	-2.175.122,98	-108.922,98	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.033,42	-13.200,00	-19.174,23	-5.974,23	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-88.074,43	-115.600,00	-115.890,23	-290,23	6.069,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.912.589,29	-2.195.000,00	-2.310.187,86	-115.187,86	6.069,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-367.853,12	-672.300,00	-395.325,86	276.974,14	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-614,72	0,00	-1.042,19	-1.042,19	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-614,72	0,00	-1.042,19	-1.042,19	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-614,72	0,00	-1.042,19	-1.042,19	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-368.467,84	-672.300,00	-396.368,05	275.931,95	

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021 Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

		Ergebnis des Vorjahres	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	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.370,68	425.200,00	738.052,17	312.852,17	
70	10 Personalauszahlungen	-51.943,90	-148.700,00	-32.358,69	116.341,31	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.040.341,03	-1.857.629,61	-1.632.604,74	225.024,87	48.752,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-3.743.933,87	-2.921.700,00	-3.230.227,42	-308.527,42	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.836.218,80	-4.928.029,61	-4.895.190,86	32.838,75	48.752,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.391.848,12	-4.502.829,61	-4.157.138,69	345.690,92	
	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	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	45.636,25	0,00	26,25	26,25	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-10.595,97	-1.551.743,66	-470.884,39	1.080.859,27	600.000,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-5.000,00	-252,16	4.747,84	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-15,32	0,00	-3,00	-3,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.528,88	-229.742,44	-471.208,87	-241.466,43	45.000,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.140,17	-1.786.486,10	-942.348,42	844.137,68	645.000,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.496,08	-1.786.486,10	-942.322,17	844.163,93	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.368.352,04	-6.289.315,71	-5.099.460,86	1.189.854,85	

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

			Ergebnis des Vorjahres	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	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.349.086,41	7.381.000,00	7.480.745,63	99.745,63	
	70	10 Personalauszahlungen	-219.569,42	-279.500,00	-198.472,56	81.027,44	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.388,10	-2.400,00	-1.688,59	711,41	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-9.378.992,27	-16.481.700,00	-21.511.227,37	-5.029.527,37	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-766.926,63	-443.600,00	-2.713.929,40	-2.270.329,40	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.368.876,42	-17.207.200,00	-24.425.317,96	-7.218.117,96	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.019.790,01	-9.826.200,00	-16.944.572,33	-7.118.372,33	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-109.115,44	-160.000,00	-278.133,92	-118.133,92	160.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,08	-200.000,00	-15,03	199.984,97	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109.161,52	-860.000,00	-278.148,95	581.851,05	160.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.161,52	-860.000,00	-278.148,95	581.851,05	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.128.951,53	-10.686.200,00	-17.222.721,28	-6.536.521,28	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

		Ergebnis des Vorjahres	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	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.845,44	119.400,00	3.351.444,67	3.232.044,67	
70	10 Personalauszahlungen	-916.994,47	-1.096.100,00	-919.746,26	176.353,74	25.269,96
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.005,13	-7.400,00	-6.434,79	965,21	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,18	-0,18	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-136.617,22	-130.000,00	-147.858,10	-17.858,10	35.000,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-269.325,32	-122.100,00	-690.392,93	-568.292,93	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.942,14	-1.355.600,00	-1.764.432,26	-408.832,26	60.269,96
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-752.096,70	-1.236.200,00	1.587.012,41	2.823.212,41	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-368,58	0,00	-66,52	-66,52	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-368,58	0,00	-66,52	-66,52	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-368,58	0,00	-66,52	-66,52	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-752.465,28	-1.236.200,00	1.586.945,89	2.823.145,89	

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

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

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

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

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Nachrichtlich:

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

Kreis Rendsburg-Eckernförde

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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20211. 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 -

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20211. Erläuterungen**A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens****1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

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

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

Wesentliche Veränderungen des Immateriellen Vermögens und der Sachanlagen erfolgten durch:

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

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

2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)

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

Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche Fallgestaltungen in einer 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.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.2021

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:

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

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

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

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 |
| | <u>0</u> |

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:

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20211. Erläuterungen

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

3. Umlaufvermögen

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

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

Die sonstigen öffentlich-rechtl. Forderungen beinhalten unter anderem Forderungen gegenüber Kommunen aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die Förderzentren und gegenüber dem Land aus der Abrechnung von Sozialhilfaufwendungen 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.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20211. 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:

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2021				
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.

Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2021				
Bezeichnung	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		für aufzulösende Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für Gebührenaussgleich 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 €

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20211. Erläuterungen3. 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

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20211. Erläuterungen

b) aus Lieferungen und Leistungen

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

c) aus Transferleistungen

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

d) sonstige Verbindlichkeiten

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

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

Anhang

3. Forderungsspiegel

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

Anhang

4. 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
	Summe	28.123.129,36	27.834.277,57	11.700,96	191.250,00	28.025.883,62
	Nachrichtlich					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

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

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

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

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

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

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Fachdienst Finanzen
Schlussbilanz 31.12.2021

Anhang

6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis ¹		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

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

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Anhang

7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe - in TEUR -	Höhe zum Ende des Haushaltsjahres 2021 - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft	
I Bürgschaften							
1)	Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des 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	
II Verpflichtungen							
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.

<i>Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch</i>					
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)	-4.354.899	+6.006.783	+12.199.621	+11.562.874	+12.822.924

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

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

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

a) pro Zeile

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

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

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

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

b) pro Teilhaushalt

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

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

3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

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

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

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

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

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

2. übertragene Ausgabeermächtigungen

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

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

Insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können die tatsächlichen Zahlungstermine für die eingegangenen Verpflichtungen häufig nur sehr schwer zeitlich eingrenzt werden. Beispielsweise werden Investitionszuschüsse regelmäßig vor Beginn einer Maßnahme bewilligt, aber erst nach Abschluss der Maßnahme - auf deren Zeitpunkt der Kreis kaum Einfluss nehmen kann - oder frühestens während der Durchführung der Maßnahme entsprechend dem Baufortschritt ausgezahlt. Auch bei eigenen Investitionen wird unabhängig von der tatsächlichen 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 €
Summe	550.036,55 €	21,71 €

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

3. Personalaufwendungen

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

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

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

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

E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

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

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

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel					
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Allgemeine Kreisumlage *)	101.196.694	96.597.003	99.526.196	93.634.408	86.511.459
Zusätzliche Kreisumlage *)	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisungen	74.380.536	73.487.808	67.237.688	63.541.920	64.357.296
Kreisanteil an FAG-Umlage	1.134.936	1.196.910	1.408.134	1.446.102	729.432
Zusammen	176.712.166	171.281.721	168.172.018	158.622.430	151.598.187
gegenüber Vorjahr	+ 5.430.445	+3.109.703	+ 9.549.588	+7.024.243	+19.383.766
Steigerungsrate (2017 = 100)	117	113	111	105	100
*) Umlagesätze: seit 1994: 28 v. H. der Umlagegrundlagen; 2005: 30 v. H.; seit 2006: 32 v. H., seit 2008: 31 v. H.; seit 2020: 29 v.H.					

2. Soziale Sicherung

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

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

3. Eingliederungshilfe

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

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

4. Jugendhilfe

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

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

F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

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

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

Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.140.600,00	2.478.777,87	-2.661.822,13
Gesamtbetrag der Auszahlungen <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	2.250.474,64	-2.781.025,36	
682	19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	0,00	26,25	26,25	
683	20	+ Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	1.000,00	2.930,00	1.930,00	
684	21	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	108.100,00	225.346,98	117.246,98	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.140.600,00	2.478.777,87	-2.661.822,13	0,00

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

2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

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

G) Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

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

Gemäß Ursprungshaushalt 2021 geplanter Jahresüberschuss: (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	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 + 45)	-43.821.543,74	39.869.434,50	83.689.365,20

3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

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

Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:

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

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

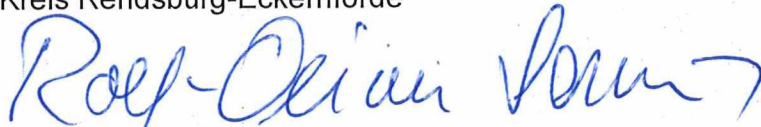
- Die angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im Haushaltsjahr 2021 Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 15 Mio. € erforderlich. Zudem wurde ein 2018 an die Imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € in eine Einzahlung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

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

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

Rendsburg, 24.08.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2021

Anlage 1 a

Ergebnisrechnung

Budget		Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt- Personalaufwendungen ¹	805.200,00	878.554,70	95.754,70	
11101	Personal	1.562.100,00	2.107.436,73	471.544,02	73.792,71 Mehrerträge
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.342.400,00	2.532.054,02	189.654,02	
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.540.449,57	329.689,92	10.859,65 Mehrerträge
12101	IT-Management - Personalaufwendungen	1.534.800,00	1.785.530,11	250.730,11	
20701	Mobilität	23.642.800,00	29.192.631,14	1.578.346,22	3.971.484,92 Mehrerträge
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	3.283.900,00	3.348.648,24	64.748,24	
22501	Umweltschutzmaßnahmen - Personalaufwendungen	2.864.400,00	2.899.568,28	35.168,28	
22501	Abfallwirtschaft - Personalaufwendungen	28.300,00	28.330,76	30,76	
23101	Zuwanderung - Personalaufwendungen	1.221.400,00	1.312.392,22	90.992,22	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.403,79	99.921,18	830.782,61 Mehrerträge
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber - Personalaufwendungen	196.100,00	205.466,99	9.366,99	
25101	Kommunalaufsicht - Personalaufwendungen	283.700,00	319.921,62	36.221,62	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personalaufwendungen	86.000,00	143.690,45	57.690,45	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	33,20	33,20	
26101	Brand- und Katastrophenschutz - 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	
Gesamt				4.595.842,46	

302.744,18 < 50.000

4.293.098,28 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

4.293.098,28 noch zu genehmigen

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

256.936,25 < 50.000

9.913.732,14 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

9.913.732,14 noch zu genehmigen

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

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	
Gesamt				298.362,56	

18.329,78 < 50.000

280.032,78 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

280.032,78 noch zu genehmigen

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

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

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

b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

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

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

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

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen

Anlage 3

HH-Jahr 2021	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige	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
Summe Hauptausschuss					1.335.600	1.239.415,42	2.300	21.052,42	114.937,00			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen	4.500	4.458,07	0	0	41,93	5322	SSKB	FD 5.4
54209	Kulturwesen	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	33.200,00	0	0	0,00	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.300 €), Zuschuss Musikschule (211.400 €)	325.700	327.838,00	0	0	-2.138,00	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (385.000 €), 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
Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung					1.838.900	1.695.020	0	0	143.880,14			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe, Drogenberatung und -prävention, Zuschuss Droge 70, Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention	313.500	302.181,00	109.200	109.215,54	11.334,54	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
42301	Soziale Sicherung	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreissenioresrat, 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
Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss					1.327.400	858.189,76	627.200	184.647,54	26.657,78			
31603	Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII	361201	Tagespflege	Erstausstattungs-pauschale 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
32601	Amtsvormundschaften	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtpfleglinge	2.000	904,42	0	0,00	1.095,58	5318	JHA	FD 3.1
33601	Jugendhilfe	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook	225.000	218.874,00	0	0,00	6.126,00	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0,00	0	0,00	2.500,00	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	3.751,00	0	0,00	-251,00	54292	JHA	FD 3.1
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg und Kiel	581.000	561.437,00	2.000	0,00	17.563,00	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	1.946.800	1.898.531,31	526.500	563.876,09	85.644,78			
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	1.100	2.800,22	0	0,00	-1.700,22	5322	UBA	FD 2.2
26501	Untere Naturschutzbehörde	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände, Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete	130.000	141.290,53	40.000	211.831,00	160.540,47	5318; 4141	UBA	FD 2.2
53503	Klimaschutz	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	4.500	4.500,00	0	0,00	0,00	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	135.600	148.590,75	40.000	211.831,00	158.840,25			
25102	Beteiligungsverwaltung, EU	111204	Beteiligungsverwaltung, EU	Kreisanteil INTERREG IV a	69.200	49.127,40	0	0,00	20.072,60	5312	REA	FD 2.5
50701	Naturparke	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	154.500	154.496,00	0	0,00	4,00	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	223.700	203.623,40	0	0,00	20.076,60			
				Summe Budgets gesamt	6.808.000	6.043.370,50	1.196.000	981.407,05	550.036,55			
Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit												
HHJahr 2021	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen			Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Plan	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Ist		Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen			42.700	42.678,29	21,71	78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung			42.700	42.678,29	21,71			
				Summe Budgets gesamt			42.700	42.678,29	21,71			



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

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

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung	5
2	Jahresabschluss	6
2.1	Abschluss 2020	6
2.2	Vorlage des Jahresabschlusses 2021	6
3	ZUSAMMENFASSUNG	7
3.1	Umsetzung der Vorjahresfeststellungen.....	7
3.2	Weitere wesentliche Bestandteile des Prüfberichtes.....	7
4	Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2021	8
4.1	Haushaltssatzungen.....	8
4.2	Vorläufige Haushaltsführung	9
5	Jahresabschluss 2021 – ERGEBNISRECHNUNG	10
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
6	Jahresabschluss 2021 – FINANZRECHNUNG.....	20
6.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
6.2	Vorjahresvergleich.....	21
6.3	Planabweichung.....	22
7	Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME	25

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

8	Schlussbilanz zum 31.12.2021 – AKTIVA	25
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
9	Schlussbilanz zum 31.12.2021 – PASSIVA	37
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
10	Interne Kontrollsysteme in der Kreisverwaltung	47
11	Lagebericht	47

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde**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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde**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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

	Beschluss 01.03.2021 Euro	2. Nachtrag 14.06.2021 Euro
... im Ergebnisplan 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
... im Finanzplan 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
10	Ordentliche Erträge	442.379.181,78	497.196.624,07	54.817.442,29
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
17	Ordentliche Aufwendungen	434.809.458,32	502.032.585,92	67.223.127,60
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.569.723,46	-4.835.961,85	-12.405.685,31
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
21	Finanzergebnis	1.059.965,63	1.077.676,71	17.711,08
22	Ordentliches Ergebnis	8.629.689,09	-3.758.285,14	-12.387.974,23
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	8.629.689,09	-3.758.285,14	-12.387.974,23

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
10	Ordentliche Erträge	488.694.600	497.196.624,07	8.502.024,07

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
17	Ordentliche Aufwendungen	487.705.200	502.032.585,92	14.327.385,92
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	989.400	-4.835.961,85	-5.825.361,85
19	Finanzerträge	1.033.800	1.086.834,76	53.034,76
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	9.158,05	558,05
21	Finanzergebnis	1.025.200	1.077.676,71	52.476,71
22	Ordentliches Ergebnis	2.014.600	-3.758.285,14	-5.772.885,14
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0,00	0,00
	Jahresergebnis	2.014.600	-3.758.285,14	-5.772.885,14

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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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 €
Verschlechterung	-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 €
Verbesserung:	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 €
Verbesserung:	-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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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 €
Verbesserung:	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 €
Verbesserung:	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 €
Verbesserung:	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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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 €
Verbesserung:	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 €
Verschlechterung:	-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 €
Verbesserung	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 €
Verbesserung	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 €.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3.11 Hilfe in bes. soz. Schwierigkeiten (Teilplan 311501)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-40.700,00 €
Buchungssumme	-8.127,51 €
Verbesserung	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 €
Verbesserung:	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 €
Verschlechterung:	-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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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 €
Verbesserung:	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 345101.¹

Wie bereits dargestellt² 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 €
Verbesserung	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 €
Verschlechterung:	-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 €
Verschlechterung:	-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

¹ Siehe Ziffer 5.3.18

² Siehe Ziffer 5.3.12

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

311502 und zur anderen Hälfte für den SGB II-Bereich im Teilplan 312101 geplant, dort aber nicht gebucht worden.³

5.3.18 Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-45.700,00 €
Buchungssumme:	-752.115,33 €
Verschlechterung:	-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 345101.⁴

5.3.19 Tagespflege (Teilplan 361201)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.213.800,00 €
Buchungssumme	159.878,37 €
Verbesserung	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 €
Verschlechterung	-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.

³ Siehe Ziffern 5.3.12 und 5.3.14

⁴ Siehe Ziffer 5.3.14

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3.21 imland gGmbH (Teilplan 411102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	2.507.700,00
Buchungssumme:	-22.525.854,33
Verschlechterung:	-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.⁵ 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.⁶

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 €
Verbesserung:	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.

⁵ Siehe Kapitel 8.1.3 c) Anteile an verbundenen Unternehmen

⁶ Siehe Seite 4 des Anhangs (Erläuterungen Ziffer A) 2.)

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3.23 Klimaschutzagentur (Teilplan 511103)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-275.000,00 €
Buchungssumme:	-29.148,49 €
Verbesserung:	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 €
Verschlechterung:	-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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.203.586,95	486.210.353,68	47.006.766,73
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
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.766.399,70	472.926.128,28	55.159.728,58
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.437.187,25	13.284.225,40	-8.152.961,85
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
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021.985,24	2.478.777,87	-2.543.207,37
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
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.581.981,12	33.564.843,49	14.982.862,37
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	162.897,62
46	Liquide Mittel	57.947.162,80	39.843.686,27	18.103.476,53

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
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.670.400,00	486.210.353,68	5.539.953,68
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
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.931.286,62	472.926.128,28	994.841,66
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.739.113,38	13.284.225,40	4.545.112,02
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
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.600,00	2.478.777,87	-2.661.822,13
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

34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.399.457,12	33.564.843,49	-23.834.613,63
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
46	Liquide Mittel	14.125.619,06	39.843.686,27	25.718.067,21

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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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
1	Anlagevermögen			
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
Summe Anlagevermögen		158.590.507,75	160.457.251,98	1.866.744,23
2	Umlaufvermögen			
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
Summe Umlaufvermögen		75.389.188,35	69.726.740,37	-5.662.447,98
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	61.017.087,47	60.209.319,82	-807.767,65
Bilanzsumme:		294.996.783,57	290.393.312,17	-4.603.471,40

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-EckernfördeSchlussbericht 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**

Bilanzposition 1.1	
Bilanzwert am 31.12.2020	745.967,06 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.058.926,05 €
Umsatzsaldo:	312.958,99 €

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

Neu erworbene Software-Lizenzen	650.908,72 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-337.949,73 €
Summe:	312.958,99 €

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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

8.1.2 Sachanlagen

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1	
Bilanzwert am 31.12.2020	366.497,49 €
Bilanzwert am 31.12.2021	366.497,49 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2	
Bilanzwert am 31.12.2020	50.898.317,12 €
Bilanzwert am 31.12.2021	54.617.952,58 €
Umsatzsaldo:	3.719.635,46 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Kinder- u. Jugendeinrichtungen	418.616,38 €
Schulen	17.077.289,59 €
Sonstige Gebäude	37.122.046,61 €
Summe:	54.617.952,58 €

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

Zugang von Anlagevermögen		
1.	Parkplatzfläche imland Klinik – Anlage 46771	235.000,00 €
Nachaktivierung		
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 €
Umbuchungen		
8.	Anbau Kreishaus Anlage 46969 fertiggestellt	4.979.977,24 €
Abschreibungen		
9.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
10.	Gebäude Schulen	-380.239,29 €
11.	sonstige Gebäude	-1.401.787,81 €
Umsatzsaldo		3.719.635,46 €

Wertberichtigung		
12.	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Bischofskamp – Anlage 42930	-120.789,74 €
13.	Verkauf Bürogebäude Königinstraße – Anlagen 10049 + 13240	-181.632,36 €
Abschreibungen		
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

Umsatzsaldo	222.558,75 €
--------------------	---------------------

Die Belege zu den unter dieser Ziffer dargestellten Positionen, insbesondere die Kaufverträge, wurden eingesehen.

c) Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3	
Bilanzwert am 31.12.2020	32.005.676,93 €
Bilanzwert am 31.12.2021	29.924.553,90 €
Umsatzsaldo:	-2.081.123,03 €

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 €
Summe:	29.924.553,90 €

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

Zugang von Anlagevermögen		
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 €
Umbuchung		
4.	Fertigstellung Parkplatz Anbau Kreishaus - Anlage 46970	252.242,72 €
Abgang von Anlagevermögen		
5.	Nachzahlung nach Vermessung – Anlage 15067	-2,75 €
Abschreibungen		
6.	Brücken und Tunnel	-92.860,98 €
7.	Straßennetze mit Wegen und Plätzen	-2.484.278,69 €
8.	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-675,49 €
Umsatzsaldo		-2.081.123,03 €

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

Bilanzposition 1.2.6	
Bilanzwert am 31.12.2020	4.167.460,99 €
Bilanzwert am 31.12.2021	4.085.783,73 €
Umsatzsaldo:	-81.677,26 €

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 € ⁷
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-3.539,42 €
Umsatzsaldo:	81.677,26 €

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

Bilanzposition 1.2.7	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.011.450,11 €
Bilanzwert am 31.12.2021	2.291.244,65 €
Umsatzsaldo:	279.794,54 €

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 €
Umsatzsaldo:	279.794,54 €

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,

⁷ Abschreibung in 2020 laut Auswertung aus dem Haushaltsprogramm MACH

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Bilanzposition 1.2.8	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.350.136,01 €
Bilanzwert am 31.12.2021	7.130.170,94 €
Umsatzsaldo:	4.780.034,93 €

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:

Umbuchung		
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 €
Zugang zum Anlagevermögen		
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 €
	Summe:	4.780.034,93 €

Die fertiggestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

8.1.3 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3	
Bilanzwert am 31.12.2020	66.126.676,10 €
Bilanzwert am 31.12.2021	60.900.442,38 €
Umsatzsaldo:	-5.226.233,72 €

Der Umsatzsaldo der Finanzanlagen wird bei den nachstehenden Bilanzpositionen näher erläutert.

a) Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition 1.3.1	
Bilanzwert am 31.12.2020	37.032.812,89 €
Bilanzwert am 31.12.2021	37.032.812,89 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

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:

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
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 €
Summe:	37.032.812,89 €

b) Beteiligungen

Bilanzposition 1.3.2	
Bilanzwert am 31.12.2020	15.363.593,78 €
Bilanzwert am 31.12.2021	15.805.019,19 €
Umsatzsaldo:	441.425,41 €

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 €
Summe:	15.805.019,19 €

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 €
Umsatzsaldo:	-5.000.000,00 €

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 €
Umsatzsaldo:	-667.659,13 €

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 ⁹	2,00 €
Arbeitgeberdarlehen	0,00 €
Sonstige Darlehen an Gemeinden	24.407,21 €
Summe	1.562.610,30 €

⁹ 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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

d) Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition 1.3.5	
Bilanzwert am 31.12.2020	6.500.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	6.500.000,00 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

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**

Bilanzposition 2.1	
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

Bilanzposition 2.2	
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 ¹⁰	727.222,98 €	881.055,53 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.696.449,55 €	28.175.417,32 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ¹¹	531.371,08 €	212.287,30 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	361.824,06 €	491.044,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Summe:	17.316.867,67 €	29.759.804,77 €

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.

¹⁰ Davon rund 300.000,00 € für Baugenehmigungen die im Dezember erteilt wurden.

¹¹ Überwiegend private Abfallentgelte (400.000,00 €), die die AWR für den Kreis einzieht

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Bilanzposition 2.4	
Bilanzwert am 31.12.2020	57.990.864,82 €
Bilanzwert am 31.12.2021	39.885.904,67 €
Umsatzsaldo:	-18.104.960,15 €

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:

Konten / Kasse		31.12.2020	31.12.2021
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 €
Summe		57.990.864,82 €	39.885.904,67 €
Saldo bilanzierte Umsatssalden 2020-2021			-18.104.960,15 €

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 €
Summe:	-18.104.960,15 €
Differenz zum bilanzierten Umsatssaldo:	0,00 €

8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3	
Bilanzwert am 31.12.2020	61.017.087,47 €
Bilanzwert am 31.12.2021	60.209.319,82 €
Umsatssaldo:	-807.767,65 €

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-EckernfördeSchlussbericht 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 Auflösungen 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
Bilanzsumme:	294.996.783,57	290.393.312,17	-4.603.471,40

9.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1	
Bilanzwert am 31.12.2020	116.468.079,44 €
Bilanzwert am 31.12.2021	112.709.794,30 €
Umsatzsaldo:	-3.758.285,14 €

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
Summe:		96.851.380,30	116.468.079,44	112.709.794,30

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

Bilanzposition 2	
Bilanzwert am 31.12.2020	73.090.802,16 €
Bilanzwert am 31.12.2021	71.348.286,16 €
Umsatzsaldo:	-1.742.516,00 €

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:

Bezeichnung (Bilanzposition)	
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 €
Summe:	71.348.286,16 €

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

Bilanz-Konto / Zugänge	
	Erhaltene neue Zuschüsse

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 €
	Erhaltene neue Zuwendungen	
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 Gemeindewegebau	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 €
	Summe Zuschüsse und Zuwendungen	2.944.951,05 €
23410	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage; Abfallbeseitigung	996.108,28 €
	Summe Zugänge	3.941.059,33 €
	Bilanz-Konto / Abgänge	
23410	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €
	Zuschüsse und Zuwendungen	€
	Summe Abgänge	5.683.575,33 €
	Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge:	-1.742.516,00 €

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

Bilanzposition 3	
Bilanzwert am 31.12.2020	77.409.988,35 €
Bilanzwert am 31.12.2021	79.319.822,49 €
Umsatzsaldo:	1.909.834,14 €

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
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 €
Summe:	77.409.988,35 €	79.319.823,18 €	1.909.834,83 €

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 €.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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 €	
Durchschnitt	2.904.122,85 €	595.094,29 €	20,49 €

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-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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.¹² 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

¹² Landesrechnungshof SH, Punkt 5.11 Handreichung über die wesentlichen Ergebnisse der Querschnittsprüfung „Eröffnungsbilanzen kommunaler Körperschaften“ vom 16.10.2009

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht 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.

Stand der Rückstellung zum 31.12.2020	13.150.027,00 €
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 €
Stand der Rückstellung zum 31.12.2021	13.236.035,03 €

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:

„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2021	8.131.961,00 €
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 €
Geplante Finanzmittel bis 2046	13.236.035,03 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde**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

Bilanzposition 4	
Bilanzwert am 31.12.2020	28.025.883,62 €
Bilanzwert am 31.12.2021	28.123.129,36 €
Umsatzsaldo:	97.245,74 €

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 €
Summe:	501.736,70 €	200.100,39 €

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 €
Umsatzsaldo:	-925.173,52 €

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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Bilanzposition 4.6	
Bilanzwert am 31.12.2020	9.253.542,01 €
Bilanzwert am 31.12.2021	9.339.442,84 €
Umsatzsaldo:	85.900,83 €

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

Bilanzposition 4.7	
Bilanzwert am 31.12.2020	13.962.040,74 €
Bilanzwert am 31.12.2021	15.200.195,48 €
Umsatzsaldo:	1.238.154,74 €

Der dargestellte Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 30 Konten nachgewiesen. Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme aus folgenden Beträgen zusammen:

Kosten des ÖPNV (3791005471)	1.443.736,81 €
-------------------------------------	----------------

Da noch nicht alle Rechnungen von den Verkehrsunternehmen im Rahmen des ÖPNV vorlagen, wurde eine entsprechende Verbindlichkeit eingebucht.

Erstattungen an das Land (3791054519)	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.

Berufsschulangelegenheiten (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.

Ausgleichszahlungen Natur (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

Bilanzposition 5	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.030,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.336,14 €
Umsatzsaldo	- 693,86 €

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 Jahresh Genehmigungen 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 Sekretäranwärter, 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.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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:¹³

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-

¹³ Im Folgenden Zitat Lagebericht S. 22f.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht 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>
<i>Insgesamt</i>	<i>14.673.000 €</i>

- *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-EckernfördeSchlussbericht 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