



## Öffentliche Bekanntmachung

---

Es findet eine Sitzung des Hauptausschusses am Freitag, 10.03.2023 um 15:00 Uhr, im Audimax in der ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf statt.

### **Tagesordnung:**

#### **Öffentlicher Teil**

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
3. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages
4. Niederschriften
  - 4.1. Niederschrift über die Sitzung vom 12.01.2023
  - 4.2. Niederschrift über die Sitzung vom 19.01.2023
5. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse VO/2023/080
6. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021 VO/2022/179
7. Zuwanderung.
  - 7.1. Zuwanderung: Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2023 VO/2023/020-01
  - 7.2. Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Nordkollegs Rendsburg zur Förderung des Integrationsprojekts "Alles frisch!" vom 01.03.2023 bis zum 30.11.2023 VO/2023/011-01
  - 7.3. Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Gemeinde Damp mit dem Familienzentrum Damp zur Förderung des Integrationsprojekts "Bunte Beete Damp" vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023 VO/2023/012-01

- |        |  |                |
|--------|--|----------------|
| 7.4.   | Zuwanderung - Vergabe von Integrationsmitteln:<br>Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete – „Aktionsprogramm familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde; hier: weitere Freigabe von Mitteln des Kreises aus dem Integrationsbudget | VO/2023/014-01 |
| 7.5.   | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Vereines Familienwerkstatt e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024   | VO/2023/015-01 |
| 7.6.   | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Folgeantrag des Amtes Bordesholm zur Förderung des Migrationsprojektes an der Lindenschule ab 01.04.2023 bis zum 31.03.2024   | VO/2023/018-01 |
| 7.7.   | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Vereine Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "TROTZdem Leben" vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024   | VO/2023/052-01 |
| 8.     | Verwaltungsangelegenheiten   |                |
| 8.1.   | Informationen zum Verfahren der Wahl einer Landrätin oder eines Landrates 2024   | VO/2023/075    |
| 9.     | Beteiligungsverwaltung   |                |
| 9.1.   | Schleswig-Holsteinisches Landestheater   |                |
| 9.1.1. | Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH<br>Hier: Anpassung des Gesellschaftsvertrags  | VO/2023/036    |
| 10.    | 1. Nachtrag Haushalt 2023  |                |
| 10.1.  | 1. Nachtragshaushalt 2023  | VO/2023/087    |
| 10.2.  | Fraktionsantrag von Bündnis 90/die Grünen  | VO/2023/093    |
| 11.    | Beteiligungsverwaltung   |                |
| 11.1.  | imland gGmbH   |                |
| 11.1.  | Stellungnahme des Anwalts der imland gGmbH   | VO/2023/081    |
| 1.     |  |                |
| 11.1.  | Einräumung von Erbbaurechten - aktualisierter Vertragsentwurf  | VO/2023/062-01 |
| 2.     |  |                |
| 11.1.  | Entwurf einer Absichtserklärung.   | VO/2023/078    |
| 3.     |  |                |
| 11.1.  | Ablauf einer Verschmelzung   | VO/2023/071    |
| 4.     |  |                |

- |          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 11.1. 5. | Abschluss einer Vereinbarung über die wirtschaftliche Zuordnung der Klinikgebäude  | VO/2023/073    |
| 11.1. 6. | Anwaltliche Stellungnahme - Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft   | VO/2023/089    |
| 11.1. 7. | Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft“ - Möglichkeit der Schaffung eines Liquiditätspolsters durch Einbringung der Klinikgrundstücke in die imland gGmbH | VO/2023/092    |
| 11.1. 8. | Kurzgutachten zum medizinischen Konzept in der Absichtserklärung zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel  | VO/2023/088-01 |



## Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

<b>VO/2023/080</b>  öffentlich  <i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 16.02.2023  Ansprechpartner/in: Julian Detmer  Bearbeiter/in: Christiane Ostermeyer

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Sachverhalt

In der letzten Hauptausschusssitzung am 09.02.2023 wurde folgender Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung gefasst:

1. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde strebt eine Fusion der imland gGmbH mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel an.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Stadt Kiel die Voraussetzungen für die Abgabe eines indikativen Angebots zu schaffen.
3. Der Wille zur Zusammenarbeit wird in abgestimmten und gleichlautenden Erklärungen gegenüber der Presse / den Medien bekundet.

#### Relevanz für den Klimaschutz

#### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n:

Keine





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

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

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

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Beschlussvorschlag

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

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

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung:

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

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

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

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

### Sachverhalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

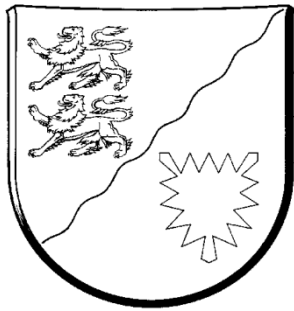
c) Gemäß § 26 Nr. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.  
Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.758.285,14 € entstanden. Er kann aus Mitteln der Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.

## Relevanz für den Klimaschutz

## Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n:

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



**KREIS  
RENSBURG-  
ECKERNFÖRDE**

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

**mit**

**Lagebericht**

**für das Haushaltsjahr**

**2021**

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

## Inhaltsverzeichnis

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

## Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

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

Nachrichtlich:  
Erträge und Aufwendungen aus internen  
Leistungsbeziehungen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

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

## Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

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



## Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 in €

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

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

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



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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,71	0,00	76,80	76,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.570,20	17.200,00	23.884,27	6.684,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	10.574,13	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-671.234,21	-576.000,00	-859.844,88	-283.844,88
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-0,29	-0,29
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	24,77	9.300,00	8,68	-9.291,32
11 Personalaufwendungen	-123.754,59	-100.800,00	-143.690,45	-42.890,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,66	-100,00	-807,61	-707,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,23	-100,00	-40,80	59,20
15 Transferaufwendungen	-69.127,40	-69.200,00	-49.127,40	20.072,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.757,24	-50.100,00	-67.979,37	-17.879,37
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-210.159,12	-220.300,00	-261.645,63	-41.345,63
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,95	-50.636,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,04	-0,04
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-0,04	-0,04
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,99	-50.636,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-210.134,35	-211.000,00	-261.636,99	-50.636,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.492,29	0,00	15.136,07	15.136,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-200.642,06	-211.000,00	-246.500,92	-35.500,92

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111406 Recht

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



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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

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



**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

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

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

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

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	309.097,91	327.800,00	426.696,68	98.896,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.515,16	887.400,00	711.846,81	-175.553,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	245.515,03	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.554.443,07	-6.923.000,00	-6.617.689,49	305.310,51
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-0,04	-0,04
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-5.937.314,97	-5.707.800,00	-5.479.146,04	228.653,96



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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

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



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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

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



## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

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

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



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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

### Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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



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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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



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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

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



## Teilergebnisplan Jahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

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

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



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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

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

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

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



## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

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

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

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

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

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

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

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

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

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



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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

## Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.360,28	0,00	13.618,86	13.618,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-768.821,83	-835.200,00	-884.820,99	-49.620,99
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-778.182,11	-835.200,00	-871.202,13	-36.002,13
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-86,88	-25.000,00	-37,58	24.962,42
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-86,88	-25.000,00	-37,58	24.962,42
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-86,88	-25.000,00	-37,58	24.962,42
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.066,52</b>	<b>5.400,00</b>	<b>11.895,94</b>	<b>6.495,94</b>
10 Personalauszahlungen	-522.949,26	-458.000,00	-534.744,74	-76.744,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.632,98	-20.300,00	-18.023,03	2.276,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,29	-0,29
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.000,00	-11.300,00	8.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.529,34	-41.200,00	-51.525,35	-10.325,35
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.111,58</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-615.593,41</b>	<b>-76.093,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-565.045,06</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-603.697,47</b>	<b>-69.597,47</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-570,32	0,00	-117,98	-117,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,98</b>	<b>-117,98</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,98</b>	<b>-117,98</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-565.615,38</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-603.815,45</b>	<b>-69.715,45</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

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

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

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



## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 221101 Sternschule

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

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

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

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

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

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

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.750,50	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.986.756,67	0,00	2.458,00	2.458,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.863.139,34	0,00	2.095,42	2.095,42
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-75.238.309,13	0,00	-7.451,54	-7.451,54
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-10.185.662,62	0,00	-2.898,12	-2.898,12
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-447,19	0,00	-1,79	-1,79
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-447,19	0,00	-1,79	-1,79
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-447,19	0,00	-1,79	-1,79
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.959,48</b>	<b>928.500,00</b>	<b>1.549.616,68</b>	<b>621.116,68</b>
10 Personalauszahlungen	-52.923,26	-60.400,00	-54.506,68	5.893,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86,31	0,00	-208,47	-208,47
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,01	-0,01
14 Transferauszahlungen	-1.897.602,32	-2.405.400,00	-2.021.111,12	384.288,88
15 Sonstige Auszahlungen	-1.068,73	-1.000,00	-1.128,56	-128,56
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.680,62</b>	<b>-2.466.800,00</b>	<b>-2.076.954,84</b>	<b>389.845,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.540.721,14</b>	<b>-1.538.300,00</b>	<b>-527.338,16</b>	<b>1.010.961,84</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-11,03	0,00	-3,69	-3,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,69</b>	<b>-3,69</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,69</b>	<b>-3,69</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.540.732,17</b>	<b>-1.538.300,00</b>	<b>-527.341,85</b>	<b>1.010.958,15</b>



**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

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

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

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



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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilfinanzplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bilanz zum 31.12.2021

21.07.2022

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

Nachrichtlich:

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

Kreis Rendsburg-Eckernförde

*Rolf-Oliver Schwemer*

Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
- Landrat -





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

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

**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 -

1. 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:

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

Wesentliche Veränderungen des Immateriellen Vermögens und der Sachanlagen erfolgten durch:

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

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

2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)

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

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

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

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

1. Erläuterungen

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

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

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

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

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen

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

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

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

1. Erläuterungen

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

3. Umlaufvermögen

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

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

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

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

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

**1. Eigenkapital**

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

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

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

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

**2. Sonderposten**

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

<b>Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2021</b>				
Bezeichnung	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		für aufzulösende Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für 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 €

1. Erläuterungen

3. Rückstellungen

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

Folgende Rückstellungen werden in der Bilanz dargestellt:

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

4. Verbindlichkeiten

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

a) aus Krediten für Investitionen

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

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

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

1. Erläuterungen

b) aus Lieferungen und Leistungen

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

c) aus Transferleistungen

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

d) sonstige Verbindlichkeiten

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



# Anlagenpiegel GJ 2021

Stand 30.05.2022

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

## Anhang

### 3. Forderungsspiegel

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

## Anhang

### 4. Verbindlichkeitspiegel

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

**Anhang**

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

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

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

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

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

**Anhang**

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

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

**I. Sondervermögen**

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

**II. Zweckverbände**

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

**III. Gesellschaften**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anhang**

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

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





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

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

### **A) Vorbemerkung**

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

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

## **B) Haushaltsausgleich**

### 1. Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

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

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

### a) pro Zeile

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

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

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

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

**b) pro Teilhaushalt**

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

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

### 3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

#### Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

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

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## 2. übertragene Ausgabeermächtigungen

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

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

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

### **D) Budgets**

Die Budgetregelungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 neu gefasst.

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

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

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

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

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

### Entwicklung der Budgetüberschüsse bei den Schulen

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

## 2. Budgetergebnisse der Ausschüsse – freiwillige Leistungen

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

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

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

## 3. Personalaufwendungen

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

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

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

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

## E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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

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

### 2. Soziale Sicherung

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

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

### 3. Eingliederungshilfe

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

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

### 4. Jugendhilfe

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

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

## F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

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

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

### 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	<b>2.250.474,64</b>	-2.781.025,36	
682	19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	0,00	<b>26,25</b>	26,25	
683	20	+ Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	1.000,00	<b>2.930,00</b>	1.930,00	
684	21	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	108.100,00	<b>225.346,98</b>	117.246,98	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>5.140.600,00</b>	<b>2.478.777,87</b>	<b>-2.661.822,13</b>	<b>0,00</b>

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

## 2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

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

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

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

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



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

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

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

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

### 3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

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

## **G) Ausblick**

### **1. Ergebnisentwicklung**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **2. Liquiditätsentwicklung**

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

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2021:

Kto.	Lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.113,38	13.284.225,40	4.545.112,02
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.258.857,12	-31.086.065,62	21.172.791,50
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	---	1.613,04	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35 + 35 c)	-43.519.743,74	-17.800.227,18	25.717.903,52
692	37	Aufnahme v. Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00
	38	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	39	+ Aufn. v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderung	301.800,00	301.636,31	163,69
	41	- Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 + 39 ./. 40 ./. 41 ./. 42)	-301.800,00	-301.636,31	163,69
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-43.821.543,74	-18.101.863,49	25.718.067,21
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	57.971.297,99	57.971.297,99
	46	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 + 45)	-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
<b>Insgesamt</b>	<b>14.673.000</b>

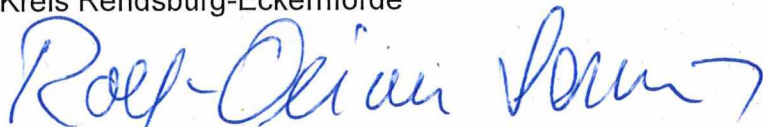
- Die angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im Haushaltsjahr 2021 Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 15 Mio. € erforderlich. Zudem wurde ein 2018 an die Imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € in eine Einzahlung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

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

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

Rendsburg, 24.08.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
- Landrat -

## Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2021

## Anlage 1 a

## Ergebnisrechnung

Budget		Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
02101	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt- Personalaufwendungen <sup>1</sup>	805.200,00	878.554,70	95.754,70	
11101	Personal	1.562.100,00	2.107.436,73	471.544,02	73.792,71 Mehrerträge
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.342.400,00	2.532.054,02	189.654,02	
12101	IT-Management	1.199.900,00	1.540.449,57	329.689,92	10.859,65 Mehrerträge
12101	IT-Management - Personalaufwendungen	1.534.800,00	1.785.530,11	250.730,11	
20701	Mobilität	23.642.800,00	29.192.631,14	1.578.346,22	3.971.484,92 Mehrerträge
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	3.283.900,00	3.348.648,24	64.748,24	
22501	Umweltschutzmaßnahmen - Personalaufwendungen	2.864.400,00	2.899.568,28	35.168,28	
22501	Abfallwirtschaft - Personalaufwendungen	28.300,00	28.330,76	30,76	
23101	Zuwanderung - Personalaufwendungen	1.221.400,00	1.312.392,22	90.992,22	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	421.700,00	1.352.403,79	99.921,18	830.782,61 Mehrerträge
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber - Personalaufwendungen	196.100,00	205.466,99	9.366,99	
25101	Kommunalaufsicht - Personalaufwendungen	283.700,00	319.921,62	36.221,62	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU - Personalaufwendungen	86.000,00	143.690,45	57.690,45	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	33,20	33,20	
26101	Brand- und 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	
<b>Gesamt</b>				<b>4.595.842,46</b>	

**302.744,18 < 50.000**

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

**0,00 bereits genehmigt**

**4.293.098,28 noch zu genehmigen**

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

## Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

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

**256.936,25 < 50.000**

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

**0,00 bereits genehmigt**

**9.913.732,14 noch zu genehmigen**

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

## Finanzrechnung - investive Auszahlungen

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

18.329,78 &lt; 50.000

280.032,78 &gt; 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

280.032,78 noch zu genehmigen

**Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen**

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

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

## b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

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

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

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

Budgetübersicht  
Konten der freiwilligen Leistungen

Anlage 3

HH-Jahr 2021	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige	Freiwillige	Drittmittel für	Drittmittel für	Budgetergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
					Aufwendungen	Aufwendungen	freiwillige Aufwendungen	freiwillige Aufwendungen				
					Plan	Ist	Plan	Ist				
10104	Gremienbetreuung	111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	159.900	106.800,00	2.000	20.688,14	71.788,14	5318; 4488	HA	FD 1.3
		111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	251.500	251.991,68	0	0,00	-491,68	54292	HA	FD 1.3
11101	Personal	111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	41.100	26.721,91	0	0,00	14.378,09	54292 54299	HA	FD 1.1
21101	Ordnungswesen und Verkehr	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	4.100,00	0	0,00	0,00	5318	HA	FD 2.1
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	110.000	91.587,83	0	0,00	18.412,17	5318	HA	FD 2.4
25102	Beteiligungsverwaltung	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	574.600	563.881,00	0	0,00	10.719,00	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgerschaftsprovision (300 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (453.400 €)	194.400	194.333,00	300	364,28	131,28	54292; 4563;5315	HA	FD 2.5
<b>Summe Hauptausschuss</b>					<b>1.335.600</b>	<b>1.239.415,42</b>	<b>2.300</b>	<b>21.052,42</b>	<b>114.937,00</b>			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen	4.500	4.458,07	0	0	41,93	5322	SSKB	FD 5.4
54209	Kulturwesen	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	33.200,00	0	0	0,00	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.300 €), Zuschuss Musikschule (211.400 €)	325.700	327.838,00	0	0	-2.138,00	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (385.000 €), dan. Erwachsenenbildung (2.000 €)	387.000	244.993,73	0	0	142.006,27	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (341.900 €), Fahrbüchereien (147.500 €), Dän. Büchereiwesen (17.200 €)	506.600	504.894,15	0	0	1.705,85	5318	SSKB	FD 5.4
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Eigenanteil TRAFÖ-Projektmittel, Projekt "Stolperstein" (83.200 €), Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.300 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (7.100 €)	97.800	95.535,91	0	0	2.264,09	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
31201	Förderung des Sportes	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband	484.100	484.100,00	0	0	0,00	5318	SSKB	FD 3.1
<b>Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung</b>					<b>1.838.900</b>	<b>1.695.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.880,14</b>			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe, Drogenberatung und -prävention, Zuschuss Droge 70, Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention	313.500	302.181,00	109.200	109.215,54	11.334,54	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
42301	Soziale Sicherung	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse 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 Bahnhofsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (50.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €), Praxis ohne Grenzen (20.000 €)	187.400	198.471,84	0	0,00	-11.071,84	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	Gesundheitsdienste	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	434,60	0	0,00	2.765,40	4141; 5317; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3
44301	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	90.000	65.000,00	0	0,00	25.000,00	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (35.600 €; 62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	100.500	100.510,32	62.100	62.100,00	-10,32	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
<b>Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>					<b>1.327.400</b>	<b>858.189,76</b>	<b>627.200</b>	<b>184.647,54</b>	<b>26.657,78</b>			
31603	Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII	361201	Tagespflege	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
<b>32601</b>	<b>Amtsvormundschaften</b>	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtpfleglinge	2.000	904,42	0	0,00	1.095,58	5318	JHA	FD 3.1
<b>33601</b>	<b>Jugendhilfe</b>	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook	225.000	218.874,00	0	0,00	6.126,00	5318	JHA	FD 3.3
		363301	Hilfen zur Erziehung	Zuschuss Pflegeelternverein	2.500	0,00	0	0,00	2.500,00	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	3.751,00	0	0,00	-251,00	54292	JHA	FD 3.1
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg und Kiel	581.000	561.437,00	2.000	0,00	17.563,00	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				<b>Summe Jugendhilfeausschuss</b>	<b>1.946.800</b>	<b>1.898.531,31</b>	<b>526.500</b>	<b>563.876,09</b>	<b>85.644,78</b>			
<b>22501</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	1.100	2.800,22	0	0,00	-1.700,22	5322	UBA	FD 2.2
<b>26501</b>	<b>Untere Naturschutzbehörde</b>	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände, Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete	130.000	141.290,53	40.000	211.831,00	160.540,47	5318; 4141	UBA	FD 2.2
<b>53503</b>	<b>Klimaschutz</b>	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	4.500	4.500,00	0	0,00	0,00	54292	UBA	FD 5.3
				<b>Summe Umwelt- und Bauausschuss</b>	<b>135.600</b>	<b>148.590,75</b>	<b>40.000</b>	<b>211.831,00</b>	<b>158.840,25</b>			
<b>25102</b>	<b>Beteiligungsverwaltung, EU</b>	111204	Beteiligungsverwaltung, EU	Kreisanteil INTERREG IV a	69.200	49.127,40	0	0,00	20.072,60	5312	REA	FD 2.5
<b>50701</b>	<b>Naturparke</b>	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	154.500	154.496,00	0	0,00	4,00	5318; 54292	REA	FB 5
				<b>Summe Regionalentwicklungsausschuss</b>	<b>223.700</b>	<b>203.623,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.076,60</b>			
				<b>Summe Budgets gesamt</b>	<b>6.808.000</b>	<b>6.043.370,50</b>	<b>1.196.000</b>	<b>981.407,05</b>	<b>550.036,55</b>			
<b>Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit</b>												
HHJahr 2021	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen			Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Plan	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Ist		Konten freiwillige Leistungen	Aus-schuss	FD / FB
<b>54208</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen			42.700	42.678,29	21,71	78121	SSKB	FD 5.4
				<b>Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung</b>			<b>42.700</b>	<b>42.678,29</b>	<b>21,71</b>			
				<b>Summe Budgets gesamt</b>			<b>42.700</b>	<b>42.678,29</b>	<b>21,71</b>			





Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Der Landrat  
Rechnungsprüfungsamt

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

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

Prüfende:

Norbert Elstorff

Bernd Ewert

Thomas Höpfner

Birte Jürgensen

Ann-Marie Schmäser

Peter Steensen

Johanna Tietgen

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

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

## Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2 Jahresabschluss**

### **2.1 Abschluss 2020**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3 ZUSAMMENFASSUNG**

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

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

Auf Folgendes soll gesondert hingewiesen werden:

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

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

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

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

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

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

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

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

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

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

### **4.1 Haushaltssatzungen**

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

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



## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

### 4.2 Vorläufige Haushaltsführung

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

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

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

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

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Wie bereits im Vorjahr ist eine Information der Kreis- und der Selbstverwaltung unterblieben. Zukünftig sind bei einem Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung Maßnahmen zu ergreifen, die beschriebenen Regelungen im Sinne des § 81 GO einzuhalten.

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes sollte ein Muster-Informationsschreiben über den Eintritt sowie den erforderlichen Umgang mit einer vorläufigen Haushaltsführung erstellt werden. Da nicht damit zu rechnen ist, dass sich der Rahmen und die Regeln einer vorläufigen Haushaltsführung grundlegend ändern werden, kann dieses Schreiben jährlich wiederverwendet oder ggf. leicht angepasst werden.

## 5 Jahresabschluss 2021 – ERGEBNISRECHNUNG

### 5.1 Jahresfehlbetrag

Während zum Zeitpunkt des Beschlusses der 2. Nachtragshaushaltssatzung von einem Jahresüberschuss von 2.014.600 € (ohne übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020) ausgegangen wurde, weist die Ergebnisrechnung 2021 einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von

**3.758.285,14 €** aus.

### 5.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2020 Euro	Buchung 2021 Euro	mehr/weniger +/- €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	243.693.406,16	262.879.084,51	19.185.678,35
3	Sonstige Transfererträge	7.257.951,89	6.305.734,02	-952.217,87
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.856.123,67	7.045.077,05	-811.046,62
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.950.891,29	23.100.404,41	4.149.513,12
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.187.080,61	187.429.513,23	34.242.432,62
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.749.877,33	8.480.861,97	-2.269.015,36
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	683.850,83	1.955.948,88	1.272.098,05
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>442.379.181,78</b>	<b>497.196.624,07</b>	<b>54.817.442,29</b>
11a	Personalaufwendungen	43.944.282,38	47.322.686,77	3.378.404,39
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	3.832.885,50	4.317.283,11	484.397,61
12a	Versorgungsaufwendungen	5.407,41	0,00	-5.407,41
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.056.611,91	2.001.922,36	945.310,45

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	9.123.443,45	8.852.195,06	-271.248,39
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.796.617,34	33.233.043,34	20.436.426,00
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	251.296.510,62	315.133.281,66	63.836.771,04
16a	Sonstige ordentliche Aufwendungen Budget	105.406.144,63	88.474.166,35	-16.931.978,28
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347.555,08	2.698.007,27	-4.649.547,81
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.809.458,32</b>	<b>502.032.585,92</b>	<b>67.223.127,60</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.569.723,46</b>	<b>-4.835.961,85</b>	<b>-12.405.685,31</b>
19	Finanzerträge	1.086.972,58	1.086.834,76	-137,82
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.006,95	9.158,05	-17.848,90
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.059.965,63</b>	<b>1.077.676,71</b>	<b>17.711,08</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.629.689,09</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-12.387.974,23</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.629.689,09</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-12.387.974,23</b>

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um ca. 54,8 Mio. € (+12,39 %) und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 67,2 Mio. € (+ 15,46 %) gestiegen. Das Jahresergebnis ist im Vorjahresvergleich erheblich um 12.387.974,23 € (- 143,6 %) gesunken.

### 5.3 Planabweichungen

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung Euro	Buchung Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	267.935.200	262.879.084,51	-5.056.115,49
3	Sonstige Transfererträge	5.788.500	6.305.734,02	517.234,02
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.006.800	7.045.077,05	38.277,05
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	22.137.900	23.100.404,41	962.504,41
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.048.300	187.429.513,23	7.381.213,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.777.900	8.480.861,97	2.702.961,97
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0	1.955.948,88	1.955.948,88
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>488.694.600</b>	<b>497.196.624,07</b>	<b>8.502.024,07</b>

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

11a	Personalaufwendungen	48.379.800	47.322.686,77	-1.057.113,23
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	4.151.800	4.317.283,11	165.483,11
12a	Versorgungsaufwendungen	153.400	0,00	-153.400,00
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0	2.001.922,36	2.001.922,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	8.328.000	8.852.195,06	524.195,06
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.042.700	33.233.043,34	20.190.343,34
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	320.983.400	315.133.281,66	-5.850.118,34
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget	91.780.300	88.474.166,35	-3.306.133,65
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.800	2.698.007,27	1.812.207,27
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.705.200</b>	<b>502.032.585,92</b>	<b>14.327.385,92</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.400</b>	<b>-4.835.961,85</b>	<b>-5.825.361,85</b>
19	Finanzerträge	1.033.800	1.086.834,76	53.034,76
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	9.158,05	558,05
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.077.676,71</b>	<b>52.476,71</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.014.600</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-5.772.885,14</b>
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0,00	0,00
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.014.600</b>	<b>-3.758.285,14</b>	<b>-5.772.885,14</b>

Gegenüber der Planung sind die ordentlichen Erträge um ca. 8,5 Mio. € (+ 1,7 %) und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 14,3 Mio. € (+ 2,9 %) gestiegen.

Die deutliche Unterschreitung des geplanten Jahresergebnisses um 5.772.885,14 € (- 286,6 %) ist maßgeblich an der Planabweichung um knapp 20 Mio. € im Teilhaushalt 411102 (imland gmbH) festzumachen. Ohne diese wäre auch 2021 das Jahresergebnis deutlich positiv ausgefallen.

Im Finanzbericht zum 3. Quartal 2021 wurde noch ein negatives Jahresergebnis von -14. Mio. € prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt wurde die negative Entwicklung im Teilhaushalt 411102 noch mit -18 Mio. € berücksichtigt, statt mit den letztendlichen -20 Mio. €. Mit Blick auf das tatsächliche Jahresergebnis fiel diese Prognose Ende Oktober 2021 um knapp 10 Mio. € zu negativ aus. Das Gesamtergebnis für die übrigen Teilhaushalte ist somit wie in den Vorjahren deutlich besser ausgefallen als geplant und unterjährig prognostiziert.

Planung und Bewirtschaftung der Teilhaushalte liegen dezentral in der Verantwortung der Fachdienste. Mit Blick auf die aktuellen politischen wie wirtschaftlichen Entwicklungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass es im Zweifel zu positiven Planabweichungen kommt. Aufgrund der jährlich wiederkehrenden Feststellungen zu Planabweichungen in den Teilhaushalten wie aber auch im Ergebnishaushalt gesamt sollten aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes folgende Themen in Angriff genommen werden:

- kritische Analyse des bestehenden Finanzcontrolling-Systems, um Planabweichungen früher feststellen und im Idealfall von vorneherein vermeiden zu können;
- Auswertung der Schlussberichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse nicht nur im Fachdienst Finanzen, sondern auch in und mit den dezentral verantwortlichen Fachdiensten.

Im Folgenden sind die Teilpläne erwähnt, die aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes entweder aufgrund der Anmerkungen des Vorjahres oder der Besonderheit der Abweichung, sowohl der Höhe nach als auch in Relation zum geplanten Ansatz, bedeutsam sind.

### 5.3.1 Innere Dienstleistungen (Teilplan 111401)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-695.000,00 €
Buchungssumme	-1.299.924,12 €
<b>Verschlechterung</b>	-604.924,12 €

Es wurden deutlich höhere Aufwendungen für die Anschaffung von Corona-Schnelltests getätigt als geplant. Zudem sind die Personalaufwendungen im Bereich des Sicherheitsdienstes aufgrund der Überwachung der zeitweise geltenden sogenannten 3-G-Regelung höher als geplant ausgefallen.

### 5.3.2 Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-5.921.000,00€
Buchungssumme:	-5.293.241,55 €
<b>Verbesserung:</b>	627.758,45 €

Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus geringeren Personalaufwendungen (rund 280.000,00 €) und geringeren Mietaufwendungen (rund 150.000,00 €).

### 5.3.3 Statistik und Wahlen (Teilplan 121101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-35.700,00 €
Buchungssumme:	-75.692,88 €
<b>Verbesserung:</b>	-39.992,88 €

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 39.992,88 € resultiert größtenteils aus erhöhten Kosten bei der Bundestagswahl 2021. Den geplanten Kosten in Höhe von 8.200,00 € für die Bundestagswahl stehen tatsächliche Kosten in Höhe von 32.809,89 € gegenüber. Ursächlich sind erhöhte Kosten für den Druck der Stimmzettel. Aufgrund der Vielzahl an Wahlvorschlägen mussten Wahlzettel mit Überlänge

gedruckt werden und zudem mussten die Wahlzettel aufgrund eines Druckfehlers zweimal ausgefertigt werden.

#### 5.3.4 Sternschule (Teilplan 221101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-43.200,00 €
Buchungssumme:	-16.331,94 €
<b>Verbesserung:</b>	26.868,06 €

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch eine Fehlbuchung entstanden. Die Erstattung von Schulkostenbeiträgen in Höhe von rund 26.000,00 € wurden irrtümlich bei der Sternschule statt der Schule am Noor verbucht.

#### 5.3.5 Schule am Noor (Teilplan 221102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-241.200,00 €
Buchungssumme:	-278.865,20 €
<b>Verbesserung:</b>	37.665,20 €

Die Ertragsseite verringerte sich im Bereich der Schulkostenbeiträge um rund 100.000 € (25%). Auf der Aufwandseite verringerten sich die Personalaufwendungen um rund 150.000,00 €, die Abschreibungen um rund 47.000 €. Gleichzeitig stiegen die Verbindlichkeiten um nicht geplante Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge um rund 100.000 €. Insgesamt wurde so trotz erheblicher Abweichungen das geplante Ergebnis annähernd erreicht.

Die Abschreibungen fielen deutlich geringer aus, weil geplante Anschaffungen nur in Höhe von rund 16.000 € anstatt in Höhe von rund 240.000 € getätigt wurden.

Bei den abweichenden Personalkosten entfielen 69.900 € auf geplante Aufwendungen für Beamte, die zwar geplant waren, aber bei der Auflösung der Sammelkostenträger im Ist nicht berücksichtigt wurden. Da sich die Berechnung von Schulkostenbeiträgen nach den tatsächlich gebuchten Aufwendungen richtet, werden die Schulkostenbeiträge zu niedrig ausfallen. Die fehlende Ist-Buchung trat ebenfalls bei den Teilplänen 221103 Schule Hochfeld und 221104 Schule an den Eichen auf.

Der Sachverhalt ist aufzuklären. Künftig ist darauf zu achten, dass bei Auflösung von Sammelkostenträgern die Ist-Buchungen auch in den Teilplänen erfolgen, in denen geplant wurde. Für die Berechnung ggf. zu erhebender Schulkostenbeiträge sind die tatsächlich auf die Teilpläne entfallenden anteiligen Aufwendungen für Beamte zu ermitteln und berücksichtigen.

#### 5.3.6 Förderzentrenangelegenheiten (Teilplan 221105)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.126.600,00 €
Buchungssumme:	-534.739,16 €
<b>Verbesserung:</b>	591.860,84 €

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf eine Auflösung von Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge in einer Höhe von 500.000 € zurückzuführen. Dieser liegt eine

belegte Einschätzung der noch zu erwartenden Rechnungen für Schulkostenbeiträge durch den Fachdienst zugrunde. Die Aufwendungen bzw. die Schülerinnen- bzw. Schüler-Zahl sind in den letzten Jahren nicht so hoch wie erwartet eingetroffen. Nachforderungen für 2020 und früher könnten für ca. 20-25 Schülerinnen und Schüler bedient werden.

### 5.3.7 Volkshochschulen (Teilplan 271101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-387.000,00 €
Buchungssumme:	-244.993,73 €
<b>Verbesserung:</b>	142.006,27 €

Der Kreistag hatte für den Haushalt 2021 200.000 € zur zusätzlichen Unterstützung der Volkshochschulen bereitgestellt. Die Transferaufwendungen blieben um rund 142.000 € hinter den Erwartungen zurück.

### 5.3.8 Nordkolleg (Teilplan 273101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-579.400,00 €
Buchungssumme:	-259.528,83 €
<b>Verschlechterung:</b>	-319.871,17 €

Der geplante einmalige Ertragszuschuss zur Abdeckung des pandemiebedingten Ausfallrisikos in Höhe von 320.000 € wurde durch das Nordkolleg nicht abgerufen.

### 5.3.9 Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilplan 311101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-4.859.600,00 €
Buchungssumme	-3.587.241,93 €
<b>Verbesserung</b>	1.272.358,07 €

Die Verbesserung ist unter anderem auf die Erfassung einer Forderung in Höhe von 588.350,37 € zurückzuführen, die anlässlich der Haushaltsplanung nicht als Ertrag berücksichtigt wurde. Es handelt sich um Rückzahlungsansprüche des Kreises aus der Abwicklung von Restkostenfällen nach dem am 01.01.2005 außer Kraft getretenen Bundessozialhilfegesetz. Der Kreis hat die Aufgabe der Abwicklung dieser „Altfälle“ mit öffentlich-rechtlichem Vertrag der Stadt Rendsburg übertragen. Die Stadt Rendsburg überweist dem Kreis die geltend gemachten Rückforderungsansprüche. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die außerhalb von Einrichtungen gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt geringer ausgefallen als erwartet.

### 5.3.10 Hilfe zur Pflege (Teilplan 311201)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-2.198.600,00 €
Buchungssumme	-18.889,26 €
<b>Verbesserung</b>	2.179.710,74 €

Während die Transferaufwendungen um knapp 955.000 € gegenüber der Planung gestiegen sind, wurden 2021 durch das Land rund 3.400.000 € mehr erstattet als geplant. Maßgeblich ist dabei ein Nachfinanzierungsbetrag des Landes gem. § 8 AG-SGB XII in Höhe von knapp 2.500.000 €.

### 5.3.11 Hilfe in bes. soz. Schwierigkeiten (Teilplan 311501)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-40.700,00 €
Buchungssumme	-8.127,51 €
<b>Verbesserung</b>	32.572,49 €

Hierbei handelt es sich um die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel des SGB XII, die insbesondere für den Bereich der familienentlastenden Dienste gewährt wird. Die von den Berechtigten in Anspruch genommenen Hilfeleistungen sind seit den letzten drei Jahren rückläufig. Der Planwert für die Transferleistungen ist deshalb für das Jahr 2022 von 40.000,00 € auf 25.000,00 € abgesenkt worden.

### 5.3.12 Hilfe in anderen Lebenslagen (Teilplan 311502)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	- 396.000,00 €
Buchungssumme:	- 139.302,89 €
<b>Verbesserung:</b>	256.697,11 €

Hier wie auch in den Teilplänen 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege) und 312101 (SGB II) wurde wie im Vorjahr die neue Zuordnung der Schuldnerberatung nicht konsequent beachtet. Die Planung erfolgte korrekt in den Teilplänen 311502 (SGB XII) und 312101 (SGB II), die Buchung jedoch noch wie zuvor Teilplan 331101. Dies führt in diesem Teilplan zu einem schlechteren Ergebnis als geplant, während die Teilpläne 331502 und 312101 ein besseres Ergebnis ausweisen.

### 5.3.13 Grundsicherung im Alter (Teilplan 311601)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-104.100,00 €
Buchungssumme:	-850.615,84 €
<b>Verschlechterung:</b>	-746.515,84 €

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund zu 100 Prozent erstattet. Folgerichtig wurden im Haushalt 2021 die ordentlichen Erträge und Transferaufwendungen in gleicher Höhe geplant.

Der Fachdienst Soziale Sicherung begründet die Verschlechterung mit einer zu gering geplanten Fallzahl in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund der BTHG-Gesetzesänderung im Jahr 2020. Da man von weniger Leistungsberechtigten ausgegangen sei, wurden die Transferaufwendungen zu gering geplant.

Bei höheren Transferaufwendungen durch gestiegene Fallzahlen müssten aufgrund der hundertprozentigen Erstattung durch den Bund die ordentlichen Erträge im gleichen Verhältnis steigen. Tatsächlich aber betragen die ordentlichen Erträge 24.500,690,34 € (+87.090,34 € gegenüber Planung) und die Transferaufwendungen 25.241.733,53 € (+828.033,53 € gegenüber Planung). Die Transferaufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge damit um 740.943,19 €. Weitere Analysen und Nachfragen haben noch keine anderen Erkenntnisse ergeben.



Die Ursache für die negative Abweichung der Planung von der tatsächlichen Buchung ist genau aufzuklären.

### 5.3.14 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (Teilplan 312101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-12.180.800,00 €
Buchungssumme:	-9.076.006,33 €
<b>Verbesserung:</b>	3.104.793,67 €

Die Erträge sind deutlich höher als geplant ausgefallen. Der Bund hat die 25%ige Erhöhung seiner Beteiligung aus dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie rückwirkend auf das Jahr 2021 ausgedehnt hat. Die Mitteilung hierzu erfolgte erst im Jahr 2022.

Wie im Vorjahr fehlte eine Umbuchung des Bundesanteils auf den Teilplan 345101.<sup>1</sup>

Wie bereits dargestellt<sup>2</sup> wurden die Aufwendungen für die Schuldnerberatung in Höhe von 130.500 € hier wie im Vorjahr lediglich.

### 5.3.15 Eingliederungshilfe (Teilplan 314101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-15.139.000,00 €
Buchungssumme	-12.313.894,12 €
<b>Verbesserung</b>	2.825.105,88 €

Die Verbesserung des Ergebnisses ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die nach den Vorschriften des SGB IX zu erbringenden Leistungen der Eingliederungshilfe mit 76,8 Mio. € um ca. 2,9 Mio. € geringer ausfielen als mit 79,7 Mio. € geplant.

### 5.3.16 Soziales Entschädigungsrecht (Teilplan 321101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-70.400,00 €
Buchungssumme:	-145.610,25 €
<b>Verschlechterung:</b>	-75.210,25 €

Hier hätte noch eine Abrechnung mit dem Land erstellt werden müssen.

### 5.3.17 Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilplan 331101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-205.700,00 €
Buchungssumme:	-450.449,47 €
<b>Verschlechterung:</b>	-244.749,47 €

Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich wie bereits im Vorjahr aus der falschen Buchung der Aufwendungen für die Schuldnerberatung in Höhe von rund 263.070 €. Seit 2020 sind diese Aufwendungen zur Hälfte für den SGB XII-Bereich im Teilplan

<sup>1</sup> Siehe Ziffer 5.3.18

<sup>2</sup> Siehe Ziffer 5.3.12

311502 und zur anderen Hälfte für den SGB II-Bereich im Teilplan 312101 geplant, dort aber nicht gebucht worden.<sup>3</sup>

### 5.3.18 Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-45.700,00 €
Buchungssumme:	-752.115,33 €
<b>Verschlechterung:</b>	-706.415,33 €

Die Aufwendungen sind durch eine höhere Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen gestiegen. Die Planabweichung in der o. g. Höhe resultiert jedoch wie im Vorjahr aus einer fehlenden Umbuchung des zugewiesenen Bundesanteils von Teilplan 312101 (s.o.) auf den Teilplan 345101.<sup>4</sup>

### 5.3.19 Tagespflege (Teilplan 361201)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.213.800,00 €
Buchungssumme	159.878,37 €
<b>Verbesserung</b>	1.373.678,37 €

Aufgrund der Reform des Kindertagesförderungsgesetzes und der damit einhergehenden Neustrukturierung der Finanzierung der Kindertagespflege fielen die vom Kreis für die Tagespflege zu erbringenden Transferaufwendungen um ca. 3,3 Mio. € niedriger aus als geplant. Gleichzeitig lagen die gebuchten Erträge aus den Finanzierungsbeiträgen des Landes sowie der Ämter und Gemeinden und die gezahlten Kostenbeiträge um ca. 1,9 Mio. € hinter den Planzahlen zurück.

### 5.3.20 Kinder in Kindertageseinrichtungen – KiTa-Bau (Teilplan 365101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	1.027.300,00 €
Buchungssumme	-124.350,04 €
<b>Verschlechterung</b>	-1.151.650,04 €

Hier werden die über Förderprogramme des Bundes und des Landes bereitgestellten Mittel zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten vereinnahmt und an kommunale und freie Träger verteilt.

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Die Haushaltsplanung orientierte sich an der linearen Mittelaufteilung entsprechend der mehrjährigen Laufzeiten der verschiedenen Förderprogramme. Der tatsächliche Abruf der Mittel durch den Kreis beim Land bzw. beim Bund richtet sich allerdings nach dem Fortschritt der Baumaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2021 war in der Finanzplanung mit Zuwendungen für Investitionen in Höhe von ca. 3,74 Mio. € kalkuliert worden. Tatsächlich beliefen sich die Einzahlungen lediglich auf ca. 570.000 €. Entsprechend geringer fallen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Ergebnisrechnung aus.

<sup>3</sup> Siehe Ziffern 5.3.12 und 5.3.14

<sup>4</sup> Siehe Ziffer 5.3.14

### 5.3.21 imland gGmbH (Teilplan 411102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	2.507.700,00
Buchungssumme:	-22.525.854,33
<b>Verschlechterung:</b>	-20.018.154,33

Der Kreis hat der imland gGmbH als Alleingesellschafter in 2021 zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit und Versorgung mit Liquidität einen Betrag in Höhe von insgesamt 20 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden zur Stärkung des Eigenkapitals in die Kapitalrücklage der imland gGmbH eingestellt.

Diese stellen in der Bilanz des Kreises einerseits zusätzliche Gesellschaftsanteile an der imland gGmbH dar, durch die sich der Buchwert um diesen Wert erhöht hat.<sup>5</sup> Andererseits wurde nachvollziehbar aufgrund der wirtschaftlich angespannten Situation von einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung der Gesellschaftsanteile ausgegangen. Der Buchwert wurde deshalb durch Abschreibung in Höhe von 20 Mio. € abgewertet.<sup>6</sup>

Entsprechende Hinweise wurden sowohl seitens eines eingeschalteten Wirtschaftsprüfungs-Büros als auch der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein gegeben. Gemäß § 43 Absatz 6 Satz 1 GemHVO-Doppik sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorgesehen. Der Kreis als Alleingesellschafter der imland gGmbH hat mit seinen Einzahlungen in die Kapitalrücklage dafür Sorge getragen, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft während der Corona-Pandemie jederzeit gegeben war. Die vom Kreis bereit gestellten Mittel wurden insofern ausschließlich konsumtiv verwendet. Eine tatsächliche Erhöhung des Beteiligungswertes durch investive Maßnahmen ist nicht erfolgt.

### 5.3.22 Klimaschutz (Teilplan 511102)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-31.600,00 €
Buchungssumme:	-4.156,49 €
<b>Verbesserung:</b>	27.443,51 €

Im Haushaltsplan sind zweckgebundene Mittel in Höhe von 25.000 € zur Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellenländer unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fördern, veranschlagt worden. Aufgrund einer noch nicht gefassten und umsetzbaren Richtlinie konnten die bereitgestellten Geldmittel im Jahr 2021 nicht abgerufen werden. Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des Umwelt- und Bauausschusses vom 18.11.2021 gefolgt, die noch nicht abgerufenen Haushaltsmittel in das Jahr 2022 zu übertragen.

<sup>5</sup> Siehe Kapitel 8.1.3 c) Anteile an verbundenen Unternehmen

<sup>6</sup> Siehe Seite 4 des Anhangs (Erläuterungen Ziffer A) 2.)

### 5.3.23 Klimaschutzagentur (Teilplan 511103)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-275.000,00 €
Buchungssumme:	-29.148,49 €
<b>Verbesserung:</b>	245.851,51 €

Die Klimaschutzagentur hat den Gesellschafterbeitrag aufgrund komfortabler Liquiditätslage nicht vollständig abgerufen. Es erfolgte nur eine Auszahlung in Höhe des angeforderten Betrages von 29.148,49 €.

### 5.3.24 Förderung des ÖPNV (Teilplan 547101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-9.865.900,00 €
Buchungssumme:	-11.553.850,12 €
<b>Verschlechterung:</b>	-1.688.050,12 €

Im Zuge der Corona-Pandemie waren im öffentlichen Personennahverkehr im Jahr 2021 spürbar weniger Fahrgäste zu verzeichnen. Insgesamt wurden fehlende Fahrgeleinnahmen in Höhe von 2.783.513 € ermittelt. Das Land hat dem Kreis davon zunächst auf Grundlage der Richtlinie „Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2021“ eine Kompensation in Höhe von 2.505.162 € (90 %) zur Verfügung gestellt.

Die Ermittlung des Schadens erfolgt nach der Richtlinie durch einen Vergleich der Fahrgeleinnahmen des Jahres 2021 mit dem Jahr 2019. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass der Kreis im Jahr 2021 das Fahrplanangebot im ÖPNV deutlich ausgeweitet hat und in diesem Zuge unter Normalbedingungen von Mehrerlösen in Höhe von 2 Mio. € ausgegangen ist. Hiervon konnten unter Pandemiebedingung tatsächlich nur etwa 30 % erzielt werden. Die Nichtrealisierbarkeit dieser zusätzlich geplanten Erlöse finden beim Schadensausgleich durch das Land keine Berücksichtigung. Dies führt zu einer Differenz in Höhe von ca. 1,4 Mio. € an Mindererlösen, die durch den Rettungsschirm des Landes nicht ausgeglichen wurden.

## 6 Jahresabschluss 2021 – FINANZRECHNUNG

### 6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie vermittelt einen Eindruck, wie gut der Kreis in der Lage ist, sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit selbst zu finanzieren.

Im Vorjahresvergleich bleibt das Ergebnis um über 8 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Während nach der Planung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 die Auszahlungen um 10.157.100 € (lt. 2. Nachtrags-Haushaltssatzung – ohne übertragene Ermächtigungen) übersteigen sollten, weist die Finanzrechnung einen knapp ein Drittel höheren positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von

**13.284.225,40 €** aus.

## 6.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2020 Euro	Buchung 2021 Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	238.147.087,44	254.642.559,72	16.495.472,28
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.100.709,92	16.151.077,86	-1.949.632,06
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.293.527,58	9.366.560,66	3.073.033,08
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.449.759,34	22.987.648,63	4.537.889,29
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.782.016,75	178.399.349,09	26.617.332,34
7	Sonstige Einzahlungen	4.098.849,49	3.569.457,96	-529.391,53
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	2.331.636,43	1.093.699,76	-1.237.936,67
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.203.586,95</b>	<b>486.210.353,68</b>	<b>47.006.766,73</b>
10	Personalauszahlungen	43.881.132,08	47.446.389,30	3.565.257,22
11	Versorgungsauszahlungen	5.407,41	0,00	-5.407,41
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus Vorjahr	10.288.181,46	8.979.551,51	-1.308.629,95
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	27.006,95	9.158,05	-17.848,90
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	257.362.180,17	326.444.856,82	69.082.676,65
15	Sonstige Auszahlungen	106.202.491,63	90.046.172,60	-16.156.319,03
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.766.399,70</b>	<b>472.926.128,28</b>	<b>55.159.728,58</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.437.187,25</b>	<b>13.284.225,40</b>	<b>-8.152.961,85</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	3.864.144,11	2.250.474,64	-1.613.669,47
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.029.290,25	26,25	-1.029.264,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.806,47	2.930,00	-15.876,47
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	109.744,41	225.346,98	115.602,57
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00

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

25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.021.985,24</b>	<b>2.478.777,87</b>	<b>-2.543.207,37</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	12.806.492,05	5.013.742,83	-7.792.749,22
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141.645,25	701.487,60	-440.157,65
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195.013,42	2.641.157,72	446.144,30
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	15.000.000,00	14.975.000,00
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.830,40	10.208.455,34	7.794.624,94
32	Auszahlungen f.d. die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.581.981,12</b>	<b>33.564.843,49</b>	<b>14.982.862,37</b>
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.559.995,88	-31.086.065,62	-17.526.069,74
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.533,93	-301.636,31	<b>162.897,62</b>
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>57.947.162,80</b>	<b>39.843.686,27</b>	<b>18.103.476,53</b>

**6.3 Planabweichung**

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung Euro	Buchung Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	261.151.300,00	254.642.559,72	-6.508.740,28
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.788.500,00	16.151.077,86	10.362.577,86
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.704.700,00	9.366.560,66	2.661.860,66
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	22.029.000,00	22.987.648,63	958.648,63
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.030.300,00	178.399.349,09	-1.630.950,91
7	Sonstige Einzahlungen	3.932.800,00	3.569.457,96	-363.342,04
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1.033.800,00	1.093.699,76	59.899,76
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.670.400,00</b>	<b>486.210.353,68</b>	<b>5.539.953,68</b>
10	Personalauszahlungen	48.379.800,00	47.446.389,30	-933.410,70
11	Versorgungsauszahlungen	153.400,00	0,00	-153.400,00

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

12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.692.114,67	8.979.551,51	-712.563,16
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	8.600,00	9.158,05	558,05
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	320.998.400,00	326.444.856,82	5.446.456,82
15	Sonstige Auszahlungen	92.698.971,95	90.046.172,60	-2.652.799,35
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.931.286,62</b>	<b>472.926.128,28</b>	<b>994.841,66</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.739.113,38</b>	<b>13.284.225,40</b>	<b>4.545.112,02</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	5.031.500,00	2.250.474,64	-2.781.025,36
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26,25	26,25
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	2.930,00	1.930,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	108.100,00	225.346,98	117.246,98
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.140.600,00</b>	<b>2.478.777,87</b>	<b>-2.661.822,13</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	13.352.884,51	5.013.742,83	-8.339.141,68
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.500,00	701.487,60	404.987,60
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.090.019,85	2.641.157,72	-4.448.862,13
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660.052,76	10.208.455,34	-6.451.597,42
32	Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.399.457,12</b>	<b>33.564.843,49</b>	<b>-23.834.613,63</b>
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.258.857,12	-31.086.065,62	-21.172.791,50
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.800,00	-301.636,31	-163,69
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>14.125.619,06</b>	<b>39.843.686,27</b>	<b>25.718.067,21</b>

Vom Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rund 57,4 Mio. € wurden rund 33,6 Mio. € ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 58,5 %. Im Vergleich zur Umsetzungsquote des Vorjahres (63,9 %) ist dies eine leichte Verschlechterung. Jedoch bewegt sich die Gesamtquote nah an den nach Ansicht des Landesrechnungshofes und der Kommunalaufsicht des Landes mindestens zu erreichenden 60 %.

Im wesentlichen Bereich der baulichen Investitionen hat sich die Umsetzungsquote des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit nun 61,3 % knapp verdoppelt (Vorjahr: 34,8 %) und erfüllt die Vorgabe aus dem Haushaltserlass des Landes.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von den geplanten Auszahlungen in Höhe von rund 7 Mio. € lediglich rund 2,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von lediglich 37,7 %. In diesem Bereich sollte mit Hilfe eines unterjährigen Berichtswesens auf eine höhere Umsetzungsquote hingearbeitet werden.



**7 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.603.471,40 € verringert auf  
**290.393.312,17 €.**

**8 Schlussbilanz zum 31.12.2021 – AKTIVA**

Bezeichnung der Bilanzpositionen		31.12.2020 in Euro	31.12.2021 in Euro	Veränderung +/- in Euro
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	745.967,06	1.058.926,05	312.958,99
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.497,49	366.497,49	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.898.317,12	54.617.952,58	3.719.635,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.005.676,93	29.924.553,90	-2.081.123,03
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.085.783,73	4.167.460,99	81.677,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.011.450,11	2.291.244,65	279.794,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.350.136,21	7.130.170,94	4.780.034,73
1.3	Finanzanlagen	66.126.676,10	60.900.442,38	-5.226.233,72
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>158.590.507,75</b>	<b>160.457.251,98</b>	<b>1.866.744,23</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
2.1	Vorräte	81.455,86	81.030,93	-424,93
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.316.867,67	29.759.804,77	12.442.937,10
2.4	Liquide Mittel	57.990.864,82	39.885.904,67	-18.104.960,15
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>75.389.188,35</b>	<b>69.726.740,37</b>	<b>-5.662.447,98</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>61.017.087,47</b>	<b>60.209.319,82</b>	<b>-807.767,65</b>
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>294.996.783,57</b>	<b>290.393.312,17</b>	<b>-4.603.471,40</b>

Zum Anlagevermögen gehören u. a. auch die körperlichen Vermögensgegenstände. Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Sachlich voneinander abgrenzen lassen sich die Bestandsaufnahmen für das Kreis- haus und für die Außenstellen, für die der Fachdienst Finanzen verantwortlich zeichnet und für den IT-Bereich, die vom Fachdienst IT-Management und Digitalisierung in eigener Verantwortung durchgeführt wird.

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Die letzte Bestandsaufnahme für das Kreishaus erfolgte im Jahr 2017. Wie im Vorjahr wurde pandemiebedingt auch im Jahr 2021 auf eine Bestandsaufnahme verzichtet. In den Außenstellen sind von 2020 bis 2022 vereinzelt Inventuren durchgeführt worden. Hierzu zählen die Inventuren in den Schulen am Noor, der Sternschule und der Schule Hochfeld, in den Tagesgruppen und der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Die Sachanlagen des IT-Bereiches wurden zuletzt am 28.09.2019 einer Bestandsaufnahme unterzogen.

Die sich durch die Bestandsaufnahmen ergebenden Änderungen sind in die bisherige Finanzbuchhaltungs-Software übertragen worden und in den Jahresabschluss 2021 eingeflossen.

Die für das Kreishaus vorgesehene und die in den Außenstellen länger als 3 Jahre zurückliegenden Bestandsaufnahmen sind unter Beachtung der hausinternen Corona-Schutzmaßnahmen nunmehr zeitnah durchzuführen.

Aufgrund der Inventurrichtlinie des Kreises sind der Umfang der Inventur zeitlich und sachlich klar abzugrenzen und die personellen Zuständigkeiten festzulegen. Die gemäß der Richtlinie zu erstellenden Zeit-, Sach- sowie Personalpläne konnten nicht vorgelegt werden. Die Überwachung der durchzuführenden Inventuren erfolgt zweckmäßigerweise mit Hilfe einer Inventurliste unter Angabe sämtlicher Standorte der Kreisverwaltung, der zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie der Jahresangabe der letzten und der nächsten Inventur.

## 8.1 Anlagevermögen

### 8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

<b>Bilanzposition 1.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	745.967,06 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.058.926,05 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>312.958,99 €</b>

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

Neu erworbene Software-Lizenzen	650.908,72 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-337.949,73 €
<b>Summe:</b>	<b>312.958,99 €</b>

Der Bilanzwert, die gebuchten Abschreibungen/Abgänge und die Summe der gebuchten Zugänge stimmen mit den im Anlagenspiegel ausgewiesenen Werten überein. Von der Summe der Zugänge in Höhe von 650.908,72 € entfällt ein Betrag in Höhe von 165.192,00 € auf die Anschaffungskosten für 400 Lizenzen MS Office 2019 und ein Gesamtbetrag von 228.946,01 € für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems enaio®. Die stichprobenartige Prüfung der Anschaffung von Softwarelizenzen hatte zum Ergebnis, dass diese keiner vertraglichen Begrenzung unterliegen und deshalb planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben werden.

## 8.1.2 Sachanlagen

## a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Bilanzposition 1.2.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	366.497,49 €
Bilanzwert am 31.12.2021	366.497,49 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

## b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Bilanzposition 1.2.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	50.898.317,12 €
Bilanzwert am 31.12.2021	54.617.952,58 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>3.719.635,46 €</b>

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Kinder- u. Jugendeinrichtungen	418.616,38 €
Schulen	17.077.289,59 €
Sonstige Gebäude	37.122.046,61 €
<b>Summe:</b>	<b>54.617.952,58 €</b>

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

<b>Zugang von Anlagevermögen</b>		
1.	Parkplatzfläche imland Klinik – Anlage 46771	235.000,00 €
<b>Nachaktivierung</b>		
2.	Parkplatzfläche imland Klinik Notar + Vermessung	4.777,75 €
3.	GS Gewerbegebiet Bischofskamp Erst. GrESt – Anlage 42930	-6.141,70 €
4.	Rettungswache Rendsburg Panikschloss – Anlage 10002	1.043,59 €
5.	Rettungswache Hohenwestedt Nachrüstung Brandschutztür – Anlage 10009	4.048,29 €
6.	Kreishaus Rendsburg Sonnenschutzanlage – Anlage 10010	449.433,25 €
7.	Musikschule Rendsburg Glasfaseranschluss – Anlage 10054	9.489,12 €
<b>Umbuchungen</b>		
8.	Anbau Kreishaus Anlage 46969 fertiggestellt	4.979.977,24 €
<b>Abschreibungen</b>		
9.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
10.	Gebäude Schulen	-380.239,29 €
11.	sonstige Gebäude	-1.401.787,81 €
<b>Umsatzsaldo</b>		<b>3.719.635,46 €</b>

<b>Wertberichtigung</b>		
12.	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Bischofskamp – Anlage 42930	-120.789,74 €
13.	Verkauf Bürogebäude Königinstraße – Anlagen 10049 + 13240	-181.632,36 €
<b>Abschreibungen</b>		
14.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
15.	Gebäude Schulen	-376.668,42 €
16.	sonstige Gebäude	-1.375.958,33 €

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

<b>Umsatzsaldo</b>	<b>222.558,75 €</b>
--------------------	---------------------

Die Belege zu den unter dieser Ziffer dargestellten Positionen, insbesondere die Kaufverträge, wurden eingesehen.

**c) Infrastrukturvermögen**

<b>Bilanzposition 1.2.3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	32.005.676,93 €
Bilanzwert am 31.12.2021	29.924.553,90 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-2.081.123,03 €</b>

Der Bilanzwert ergibt sich wie folgt:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.950.250,17 €
Brücken, Tunnel	4.470.116,33 €
Straßen, Wege, Plätze	20.491.664,00 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.523,40 €
<b>Summe:</b>	<b>29.924.553,90 €</b>

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

<b>Zugang von Anlagevermögen</b>		
1.	Überlassung Flächen Radwegebau K 92 – Anlagen 46700 bis 46748	243.200,00 €
2.	K33 Überlassung SG – Anlage 46482	252,16 €
3.	Überlassung Zugang – Anlage 46482	1.000,00 €
<b>Umbuchung</b>		
4.	Fertigstellung Parkplatz Anbau Kreishaus - Anlage 46970	252.242,72 €
<b>Abgang von Anlagevermögen</b>		
5.	Nachzahlung nach Vermessung – Anlage 15067	-2,75 €
<b>Abschreibungen</b>		
6.	Brücken und Tunnel	-92.860,98 €
7.	Straßennetze mit Wegen und Plätzen	-2.484.278,69 €
8.	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-675,49 €
<b>Umsatzsaldo</b>		<b>-2.081.123,03 €</b>

Die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter hat keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

**d) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

<b>Bilanzposition 1.2.6</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	4.167.460,99 €
Bilanzwert am 31.12.2021	4.085.783,73 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-81.677,26 €</b>

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Erwerb von Anlagevermögen	723.355,07 €
Zugang durch Umbuchungen	59.428,96 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-697.567,35 € <sup>7</sup>
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-3.539,42 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>81.677,26 €</b>

Für die Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz sind speziell Konten für Technische Ausrüstung (TA) und Fahrzeuge angelegt. Weitere Kosten im Bereich zwischen 150 € und 1.500 € sind entsprechend in den Pool zu buchen. Andere Konten dürfen nur mit entsprechender Begründung verwendet werden.

Die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter hat ergeben, dass Teile des Anlagevermögens aus dem Feuerwehr- und Katastrophenschutz nicht dem dafür vorgesehenen Konto 0722000000 (TA Brandschutz/KatS) zugeordnet wurden. Stattdessen wurden diese im Konto 0799000000 (TA Pool) gebucht.

Im Bereich des Feuerwehr- und Katastrophenschutzwesens sollte zukünftig genauer auf die korrekte Zuordnung der Konten geachtet werden. Die Buchungen sollten mit der Erstellung des nächsten Jahresabschlusses 2022 entsprechend korrigiert werden.

Sonst haben sich keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

#### e) Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Bilanzposition 1.2.7</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.011.450,11 €
Bilanzwert am 31.12.2021	2.291.244,65 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>279.794,54 €</b>

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	1.155.940,23 €
Zugang durch Umbuchungen	0,00 €
Lineare Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-875.067,75 €
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-1.077,94 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>279.794,54 €</b>

Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, die den Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten. Gegenstände von geringerem Wert werden nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand gebucht. Nach § 38 Abs. 4 Satz GemHVO-Doppik sind Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten,

<sup>7</sup> Abschreibung in 2020 laut Auswertung aus dem Haushaltsprogramm MACH

aber 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, gesondert in einem Sammelposten zu erfassen und jährlich mit 20 % abzuschreiben.

Wie bereits im Vorjahr ausgeführt, werden tatsächlich seit Jahren auch Vermögensgegenstände, die nicht selbständig genutzt werden können, aber einer Abnutzung unterliegen, auch im Sammelposten gebucht. Sie müssten über ihre reguläre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Wie im Vorjahr festgestellt, ist dieses Verfahren nun zum 01.01.2022 umzustellen.

**f) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

<b>Bilanzposition 1.2.8</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.350.136,01 €
Bilanzwert am 31.12.2021	7.130.170,94 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>4.780.034,93 €</b>

Bei dieser Bilanzposition werden noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von 2 oder mehr Jahren erstrecken) sowie geleistete Anzahlungen auf bestellte Anlagen nachgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

<b>Umbuchung</b>		
1.	Parkplatz Kreishaus – Anlage 44162	-252.242,72 €
2.	Anbau Kreishaus RD – Anlage 41862	-4.979.977,24 €
3.	Photovoltaikanlage – Anlage 45388	-59.428,96 €
<b>Zugang zum Anlagevermögen</b>		
4.	Parkplatz Kreishaus – Anlage 44162	220.934,86
5.	Anbau Kreishaus RD – Anlage 41862	3.403.649,07 €
6.	Photovoltaikanlage – Anlage 45388	59.428,96 €
7.	Neubau FTZ/LZG – Anlage 40808	5.160.269,59 €
8.	Beleuchtungssystem – Anlage 42589	1.314,00 €
9.	Schule am Noor Anbau 2020 – Anlage 43185	162.881,41 €
10.	Anbau/Erweiterung BBZ am NOK – Anlage 44911	143.901,78 €
11.	Modernisierung Kantine – Anlage 44914	337.611,28 €
12.	Einrichtung WLAN Schulverwaltung – Anlage 41131	11.554,42 €
13.	Gerätewagen Sanität – Anlage 45389	2.067,92 €
14.	Gerätewagen Sanität – Anlage 45390	2.067,91 €
15.	Gerätewagen Sanität – Anlage 42126	167,92 €
16.	Abrollbehälter – Anlage 46955	480,50 €
17.	Abrollbehälter – Anlage 45820	1.085,00 €
18.	Tanklöschfahrzeug – Anlage 46956	147,25 €
19.	Kommandowagen – Anlage 42124	705,25 €
20.	Kommandowagen – Anlage 46957	705,25 €
21.	Mannschaftstransportwagen – Anlage 46958	666,50 €
22.	Löschdecke – Anlagen 46638-46655	24.979,74 €
23.	Levensauer Hochbrücke Ersatzneubau – Anlage 42979	471.208,87 €

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

24.	Ladesäule – Anlagen 46892-46895	65.856,17 €
	<b>Summe:</b>	<b>4.780.034,93 €</b>

Die fertiggestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

### 8.1.3 Finanzanlagen

<b>Bilanzposition 1.3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	66.126.676,10 €
Bilanzwert am 31.12.2021	60.900.442,38 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-5.226.233,72 €</b>

Der Umsatzsaldo der Finanzanlagen wird bei den nachstehenden Bilanzpositionen näher erläutert.

#### a) Anteile an verbundenen Unternehmen

<b>Bilanzposition 1.3.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	37.032.812,89 €
Bilanzwert am 31.12.2021	37.032.812,89 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Kommune mit Mehrheit (größer als 50 %) beteiligt ist.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Gesellschaften (Anteil)</b>	<b>Kreisanteil</b>
imland gGmbH, Kreiskrankenhäuser und Kreissenorenheime (100 %)⁸	23.942.066,90 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH – WFG (96,16 %)	13.065.745,99 €
Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde gGmbH (100 %)	25.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>37.032.812,89 €</b>

#### b) Beteiligungen

<b>Bilanzposition 1.3.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	15.363.593,78 €
Bilanzwert am 31.12.2021	15.805.019,19 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>441.425,41 €</b>

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Als Beteiligungen gelten sämtliche Arten der Beteiligung an Unternehmen. Es ist unerheblich, ob die Beteiligungen verbrieft sind oder nicht. Weist das Unternehmen zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz kein positives Eigenkapital aus, so ist der Erinnerungswert von 1 € anzusetzen.

Der Bilanzwert wird durch folgende Beteiligungen nachgewiesen:

⁸ Siehe weitere Informationen Kapitel 5.3.21 – imland gGmbH (Teilplan 411102)

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH – RKiSH - (25,0%)	1,00 €
Nordkolleg Rendsburg GmbH (40,4 %)	70.958,49 €
Familienhorizonte gGmbH (21,0%)	52.134,29 €
Beteiligungen an „Landesweite Verkehrsservice-GmbH“	868,33 €
Beteiligung an „Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH Kiel (GOES)“	9.345,24 €
Beteiligung an „Schleswig-Holsteinischem Landestheater und Sinfonieorchester GmbH“	431.211,84 €
KOSOZ AöR	2.500,00 €
HanseWerk AG	15.238.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>15.805.019,19 €</b>

### c) Ausleihungen

- ... an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bilanzposition 1.3.4.1	
Bilanzwert am 31.12.2020	5.000.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	0,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-5.000.000,00 €</b>

Ein am 28.03.2018 der imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € wurde in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage umgewandelt.

- Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition 1.3.4.2	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.230.269,43 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.562.610,30 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-667.659,13 €</b>

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Ausleihungen	Bestand
Wohnungsbaudarlehen	
... an Gemeinden / Gemeindeverbände	194.958,63 €
... an öffentliche Sonderrechnungen	36.446,80 €
... an übrige Bereiche	1.306.795,66 €
Eigenkapitalersetzendes Darlehen Nordkolleg <sup>9</sup>	2,00 €
Arbeitgeberdarlehen	0,00 €
Sonstige Darlehen an Gemeinden	24.407,21 €
<b>Summe</b>	<b>1.562.610,30 €</b>

<sup>9</sup> Die dem Nordkolleg Rendsburg GmbH in den Jahren 2005 bis 2010 gewährten eigenkapitalersetzenden Darlehen in Höhe von insgesamt 723.214,20 € sind nicht werthaltig und daher nur mit einem Erinnerungswert angesetzt worden.



**d) Wertpapiere des Anlagevermögens**

<b>Bilanzposition 1.3.5</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	6.500.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	6.500.000,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

Der Kreis hat zum 25.07.2018 eine Festzins-Anleihe der DekaBank im Wert von 6.500.000 € mit einer Verzinsung von 1 % erworben. Sie dient der Anlage der Nachsorgerücklage der Deponie Alt Duvenstedt.

Rückzahlungstermin der Anlage ist der 25.07.2028. Bei einer vorzeitigen Rückgabe unterliegt die Anlage dem Kursrisiko.

Aufgrund der jüngsten Zinsentwicklungen auf den Finanzmärkten sollte eine regelmäßige Kontrolle durchgeführt werden, ob die aktuelle Anlagestrategie unter den sich aktuell stark verändernden Umständen noch wirtschaftlich ist.

**8.2 Umlaufvermögen**

**8.2.1 Vorräte**

<b>Bilanzposition 2.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	81.455,86 €
Bilanzwert am 31.12.2021	81.030,93 €
Umsatzsaldo:	-424,93 €

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln zum Abschlussstichtag 31.12.2021.

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden.

Der Bestand an Büromaterial wurde zum 31.12.2021, der Bestand EDV-Bedarf (Tintenpatronen) zum 11.02.2022 von den Fachdiensten, die für die Bewirtschaftung zuständig sind, ermittelt.

Der Bestand der Reinigungs- und Sanitätsartikel soll alle drei Jahre ermittelt werden. Die Bestandsaufnahme der Reinigungs- und Sanitätsartikel zum 31.12.2020 ergab einen neuen Festwert von 44.495,02 €.

Künftig ist darauf zu achten, alle Bestände zum 31.12. zu ermitteln.

**8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

<b>Bilanzposition 2.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	17.316.867,67 €
Bilanzwert am 31.12.2021	29.759.804,77 €
Umsatzsaldo:	12.442.937,10 €

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

	31.12.2020	31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <sup>10</sup>	727.222,98 €	881.055,53 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.696.449,55 €	28.175.417,32 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <sup>11</sup>	531.371,08 €	212.287,30 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	361.824,06 €	491.044,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>17.316.867,67 €</b>	<b>29.759.804,77 €</b>

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vollständig zu erfassen. Dabei sind die Forderungen nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik vorsichtig zu bewerten. Im Rahmen der Prüfung wurde sowohl die Plausibilität wie auch die Werthaltigkeit der Forderungen stichprobenartig geprüft.

Ein Forderungsspiegel, der gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik dem Anhang zur Schlussbilanz beizufügen ist, wurde von den Fachdienst Finanzen erstellt. Der im Forderungsspiegel ausgewiesene Betrag für 2021 stimmt mit dem Betrag der Forderungen in der Schlussbilanz überein.

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2021 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 12.442.937,10 € erhöht. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- rund 5 Mio. € höhere Restforderungen an das Land aus der Abrechnung nach SGB XII,
- rund 2,2 Mio. € Erstattungsforderungen an die Wohnortgemeinden als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 51 KiTaG nach SQKM (neu ab 01.01.2021),
- rund 3,1 Mio. € Rettungsschirm ÖPNV und Kostenerstattung durch den Kreis Schleswig-Flensburg,
- rund 0,6 Mio. € aus dem Bereich der Bußgeldstelle,
- erstmalig rund 0,6 Mio. €, um die offenen Forderungen aus Rückzahlungsansprüchen aus der Sozialhilfe nach dem bis zum 31.12.2004 geltenden Bundessozialhilferecht abzubilden,
- 0,6 Mio. € Forderung bei zwei Ämter aus der Abrechnung der Grundsicherung.

Auf dem Konto 1911 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen waren von ursprünglich rund 8,3 Mio. € Forderungen zum Tagesabschluss 30.06.2022 noch rund 3,8 Mio. € offen. Davon entfielen auf das seit 2022 anhängige Klageverfahren Plön rund 1,7 Mio. € und rund 0,56 Mio. € ausstehende Zuwendungen des Landes aus dem Digitalpakt.

<sup>10</sup> Davon rund 300.000,00 € für Baugenehmigungen die im Dezember erteilt wurden.

<sup>11</sup> Überwiegend private Abfallentgelte (400.000,00 €), die die AWR für den Kreis einzieht

Bis auf die im folgenden getroffenen Feststellungen erscheinen die eingestellten Forderungen vollständig, plausibel und werthaltig.

- Für noch nicht abgerechnete Wohngemeindeanteile aus Schülerbeförderungskosten (Forderungskonto 1691002411) sind aus Vorjahren noch 168.787,23 € an Forderungen eingestellt. Zum 31.12.2021 standen noch die Abrechnungen für 2019/2020 und 2020/2021 mit einem Volumen von insgesamt rund 410.000,00 € aus. Somit waren insgesamt für diesen Bereich ca. 240.000,00 € zu wenig Forderungen eingestellt. Dadurch wird das Ergebnis um diesen Betrag zu niedrig ausgewiesen.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die Abrechnung zeitnäher zum Abrechnungszeitraum zu erstellen.

- Im Bereich der Schulkostenbeiträge an den Förderzentren des Kreises (Forderungskonten 169100-2212/-2213/-2214/) erfolgen die Abrechnungen mit zeitlicher Verzögerung. Daher können die Erträge aus Schulkostenbeiträgen nur geschätzt werden. Für den Jahresabschluss 2021 waren die Schulkostenbeiträge einschließlich 2019 abgerechnet. Für 2020 und 2021 wurden daher für die Abrechnung die geplanten Erträge als Forderung eingestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, wie auch schon im Bericht zur Jahresrechnung 2020, die Abrechnung zeitnäher zum Abrechnungszeitraum zu erstellen.

- Forderungskonto 1691511102

Eine Forderung in Höhe von 9.827,85 € aus einer abgeschlossenen Förderung Klimaschutz ist, wie schon im Prüfungsbericht 2020 angesprochen, auszubuchen.

- Das Forderungskonto 16915 „Forderungen nach dem SGB XII“ weist seit dem 31.12.2019 eine Höhe von 45.035,73 € aus.

Es erscheint weiterhin nicht plausibel, dass sich diese Forderung im Laufe des Jahres 2020 und 2021 nicht verändert hat. Die Forderung ist zu überprüfen.

- Aus 2018 wird eine Forderung in Höhe von 7.176,00 € für „Erstattung Bund Schulsozialarbeit“ ausgewiesen.

Es ist zu prüfen, ob der Betrag bereits vereinnahmt wurde. Falls dies so ist, ist die Forderung auszubuchen.

### 8.2.3 Liquide Mittel

<b>Bilanzposition 2.4</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	57.990.864,82 €
Bilanzwert am 31.12.2021	39.885.904,67 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-18.104.960,15 €</b>

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen:

<b>Konten / Kasse</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Barkasse		9.000,00 €	6.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Datenträger austausch	449.547,71 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Giro	47.842,60 €	379.239,36 €
Sparkasse Mittelholstein	Giro	-7.633,09 €	1.906.334,62 €
Postbank	Giro	0,00 €	0,00 €
VR-Bank	Giro	162.530,77 €	67.860,52 €
HSH Nordbank	Giro	0,00 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Tagesgeldkonto	20.000,00 €	110.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Tagesgeldkonto	37.290.000,00 €	27.400.000,00 €
Förde Sparkasse	Spar	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Spar	10.000.000,00 €	0,00 €
Scheckeingang		10,00 €	0,00 €
Handvorschüsse		14.742,13 €	10.816,85 €
Konten Tagesgruppen		4.039,86 €	5.497,50 €
Vorschüsse Tagesgruppen		784,84 €	155,82 €
<b>Summe</b>		<b>57.990.864,82 €</b>	<b>39.885.904,67 €</b>
<b>Saldo bilanzierte Umsatssalden 2020-2021</b>			<b>-18.104.960,15 €</b>

Die entsprechenden Kontoauszüge und die Sparbuch-Urkunden wurden vorgelegt.

Der Umsatssaldo ergibt sich aus folgenden Beträgen, die in der Finanzrechnung nachvollzogen werden können:

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.284.225,40 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.086.065,62 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-301.636,31 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel):	1.613,04 €
Handvorschüsse	-3.925,28 €
Konten Tagesgruppen	1.457,64 €
Handvorschüsse Tagesgruppen	-629,02 €
<b>Summe:</b>	<b>-18.104.960,15 €</b>
<b>Differenz zum bilanzierten Umsatssaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

### 8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

<b>Bilanzposition 3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	61.017.087,47 €
Bilanzwert am 31.12.2021	60.209.319,82 €
<b>Umsatssaldo:</b>	<b>-807.767,65 €</b>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden. Als Beispiele sind hier zu nennen: die Ende Dezember ausgezahlten Transferleistungen SGB II (insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung), Sozialhilfen, die direkt vom Kreis ausgezahlt werden, sowie die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2022, die als Aufwand dem Jahr 2022 zuzurechnen sind. Die Ausgaben der Unterhaltsvorschusskasse für

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Januar 2022 in Höhe von rund 650.000,00 € wurden bereits im Dezember 2021 gezahlt. Hierfür wurde eine Forderung in gleicher Höhe eingestellt.

Geleistete Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Diese Rechnungsabgrenzung wird in der Regel über die Nutzungsdauer der Investitionsgüter oder nach den Bestimmungen der Förderrichtlinien aufgelöst. Zu nennen sind hier die Zuweisungen an die Gemeinden und Ämter u.a. in folgenden Bereichen: Kindertagesstätten, Brandschutz, Schulbauförderung, Gemeindewegebau und darüber hinaus der Investitionszuschuss für „inland 23“.

In 2021 fielen die Zugänge im investiven Bereich mit rund 4,92 Mio. € um rund 7 Mio. € geringer aus als in 2020 (Kita Förderung: ca. 1,85 Mio. €; Wirtschaftswegebau: ca. 0,4 Mio. €, Digitalpakt BBZ I und BBZ II rund 1,5 Mio. €). Dem standen 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
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>294.996.783,57</b>	<b>290.393.312,17</b>	<b>-4.603.471,40</b>

### 9.1 **Eigenkapital**

<b>Bilanzposition 1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	116.468.079,44 €
Bilanzwert am 31.12.2021	112.709.794,30 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-3.758.285,14 €</b>

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Eigenkapital-Bilanzwertes in den letzten 3 Jahren stellt sich wie folgt dar:

Bilanzposition und Bezeichnung	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	54.060.157,10	74.753.930,30	87.569.984,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	17.839.851,84	24.320.795,15	28.898.094,90

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.951.371,36	17.393.353,99	-3.758.285,14
<b>Summe:</b>		<b>96.851.380,30</b>	<b>116.468.079,44</b>	<b>112.709.794,30</b>

Der in der Ergebnisrechnung des Kreises ausgewiesene Jahresfehlbetrag entspricht dem Umsatzsaldo des Eigenkapitals in Höhe von -3.758.285,14 €. Auch in der Schlussbilanz wird der Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in der Schlussbilanz 2020 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 17.393.353,99 € wurde im Jahr 2021 in Höhe von 12.816.054,24 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4.577.299,75 € der Ergebn isrücklage korrekt zugeführt. Die Ergebn isrücklage beträgt durch die vorgenommene Zuführung knapp 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde somit gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik auf ihre maximal mögliche Höhe aufgefüllt. Die Ergebn isrücklage dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollte der Jahresfehlbetrag somit in Höhe von 3.758.285,14 € durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebn isrücklage ausgeglichen werden.

## 9.2 Sonderposten

<b>Bilanzposition 2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	73.090.802,16 €
Bilanzwert am 31.12.2021	71.348.286,16 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-1.742.516,00 €</b>

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Außerdem sind nach § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten Sonderposten zu bilden.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen.

Der Bilanzwert der Sonderposten verteilt sich wie folgt:

<b>Bezeichnung (Bilanzposition)</b>	
Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (2.1)	886.530,60 €
... für aufzulösende Zuweisungen (2.2)	67.519.587,02 €
... für Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung (2.4)	2.942.168,54 €
<b>Summe:</b>	<b>71.348.286,16 €</b>

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

<b>Bilanz-Konto / Zugänge</b>	
	<b>Erhaltene neue Zuschüsse</b>

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

23180	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung Investitionskosten SKB BBZs)	65.106,34 €
	<b>Erhaltene neue Zuwendungen</b>	
23201	Bundeszweisungen Sachanlagen	7.500,00 €
23202	Bundeszweisungen Katastrophenschutz	125.800,00 €
23211	Landeszweisungen FTZ und LZG	18.349,12 €
23212	Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer	1.257.711,06 €
23214	Landesmittel 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 €
	<b>Summe Zuschüsse und Zuwendungen</b>	<b>2.944.951,05 €</b>
23410	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage; Abfallbeseitigung	996.108,28 €
	<b>Summe Zugänge</b>	<b>3.941.059,33 €</b>
	<b>Bilanz-Konto / Abgänge</b>	
23410	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €
	Zuschüsse und Zuwendungen	€
	<b>Summe Abgänge</b>	<b>5.683.575,33 €</b>
	<b>Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge:</b>	<b>-1.742.516,00 €</b>

Das Konto 23219 (Bundesmittel für Bildung- und Teilhabe - BuT) weist wie im Jahresabschluss 2020 noch Sonderposten in einer Gesamthöhe von 59.401,89 € aus. Es ist seitens des Fachdienstes zu klären, wann die restlichen Mittel aufgelöst und zweckbestimmt verwendet werden können.

### 9.3 Rückstellungen

<b>Bilanzposition 3</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	77.409.988,35 €
Bilanzwert am 31.12.2021	79.319.822,49 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>1.909.834,14 €</b>

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
Pensionsrückstellung	53.984.308,00 €	54.185.601,00 €	201.293,00 €
Beihilferückstellung	9.960.701,52 €	11.102.629,70 €	1.141.928,18 €
Altersteilzeitrückstellung	- €	509.621,50 €	509.621,50 €
Rückstellung für später entstehende Kosten	13.150.027,00 €	13.236.035,00 €	86.008,00 €
Verfahrensrückstellung	314.951,83 €	285.935,98 €	-29.015,85 €
<b>Summe:</b>	<b>77.409.988,35 €</b>	<b>79.319.823,18 €</b>	<b>1.909.834,83 €</b>

#### 9.3.1 Pensionsrückstellung

Der Bilanzwert der Pensionsrückstellungen wird mit 54.185.601,00 € ausgewiesen und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 201.293,00 €.

Von der Versorgungsausgleichkasse Schleswig-Holstein (VAK) wurde der Barwert der Pensionsrückstellungen für 98 (2020: 91) aktive Beamtinnen und Beamte sowie 85 (2020: 91) Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen (einschließlich Witwen, Witwer und Waisen) ermittelt. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf bleiben bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen unberücksichtigt.

Tatsächlich beträgt der Barwert der Pensionsrückstellungen lt. Mitteilung der VAK 54.314.077,00 €. Folglich werden in der Bilanz 128.476,00 € zu wenig ausgewiesen.

### 9.3.2 Beihilferückstellung

Die Beihilferückstellung ist als prozentualer Anteil an der Pensionsrückstellung ermittelt worden. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren (§ 24 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Berechnung des Prozentsatzes:

Kalenderjahr	Versorgungsbezüge	Beihilfe	Prozentsatz
2020	3.317.391,54 €	621.768,03 €	
2019	2.806.350,00 €	592.446,00 €	
2018	2.588.627,00 €	571.068,85 €	
<b>Durchschnitt</b>	<b>2.904.122,85 €</b>	<b>595.094,29 €</b>	<b>20,49 €</b>

Die Höhe der Beihilferückstellung wurde in der Folge falsch berechnet. Da die Pensionsrückstellung 54.314.077,00 € beträgt, ergibt sich unter Berücksichtigung des errechneten Prozentsatzes von 20,49 % eine Beihilferückstellung in Höhe von 11.128.954,38 €. Tatsächlich wurde eine zu geringe Beihilferückstellung in Höhe von 11.102.629,70 € ausgewiesen. Die Differenz beträgt 26.324,68 €.

### 9.3.3 Altersteilzeitrückstellung

Nach § 24 Abs. 1 Ziff. 3 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen auch für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen zu bilden.

Trotz der gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung von Altersteilrückstellungen wurde in den letzten Jahren keine entsprechende Rückstellung gebildet. Erst nach einem Hinweis durch das Rechnungsprüfungsamt im Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 wurde im Jahr 2021 eine Altersteilrückstellung gebildet.

Altersteilzeit ist im Block- oder Teilzeitmodell möglich. Beim Teilzeitmodell wird die Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit gleichmäßig bis zur Hälfte herabgesenkt. Die Bezüge werden entsprechend reduziert und um einen Aufsto-



ckungsbetrag ergänzt. Es gibt keine Freistellungszeiten, folglich sind für das Teilzeitmodell keine Altersteilzeitrückstellungen zu bilden.

Beim Blockmodell wird in der sogenannten Beschäftigungsphase in Vollzeit weitergearbeitet, während in der zweiten Phase, der Freistellungsphase, der Arbeitende vollständig von der Arbeit freigestellt wird. Für die Dauer des Altersteilzeitvertrages werden 50 % des bisherigen Entgeltes zuzüglich eines Aufstockungsbetrages gewährt.

Da in der Beschäftigungsphase nur die hälftigen Bezüge ausgezahlt werden, baut sich beim Arbeitgebenden ein Erfüllungsrückstand auf. Dieser Erfüllungsrückstand sowie die Aufstockungsbeträge sind für die Zeiten der Freistellungsphase in der Altersteilzeitrücklage anzusammeln.<sup>12</sup> Andere vertreten die Ansicht, dass neben der rückständigen Vergütung bzw. Besoldung auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der Altersteilzeitrückstellung zuzuführen sind.

Tatsächlich enthält die Altersteilzeitrückstellung des Kreises

- 50 % des durchschnittlichen Grundgehaltes
- Arbeitgeberanteil an der vermögenswirksamen Leistung
- 20 % Aufstockungsbetrag nach § 5 Tarifvertrag ATZ
- Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung und der Umlage 2
- Arbeitgeberanteil Unterschiedsbetrag zur Rentenversicherung § 5 Abs. 4 Tarifvertrag ATZ
- Arbeitgeberanteil Arbeitslosenversicherung

Damit sind alle zu erwartenden relevanten Aufwendungen in der Altersteilzeitrücklage enthalten.

Lediglich bei der Berechnung der Altersteilzeitrücklage wurde bei einem Mitarbeiter ein Monat zu wenig berechnet. Damit erhöht sich die Rückstellung von 509.621,50 € auf 512.724,68 €.

Die Altersteilzeitrückstellung wurde dem Grunde nach richtig ermittelt. Lediglich ein Berechnungsfehler führt dazu, dass die Rückstellung um 3.103,18 € zu gering ausgewiesen wurde. Dieser Rechenfehler ist im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 zu berichtigen.

### **9.3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten/Nachsorgerücklage**

#### **a) Rückstellung**

---

<sup>12</sup> Landesrechnungshof SH, Punkt 5.11 Handreichung über die wesentlichen Ergebnisse der Querschnittsprüfung „Eröffnungsbilanzen kommunaler Körperschaften“ vom 16.10.2009

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind für später entstehende Kosten der Abfallentsorgung Rückstellungen zu bilden. Die notwendige Rückstellungshöhe bestimmt sich nach den zu erwartenden Aufwendungen. Hierbei sind auch die zu erwartenden Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Für die Rekultivierung der Abfalldeponie Alt Duvenstedt ist eine solche Rücklage zu bilden. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWR) hat unter Zuhilfenahme eines Gutachters die zu erwartenden Aufwendungen bis einschließlich 2046 berechnet. Diese betragen 13.236.035,03 € zum Zeitpunkt 31.12.2021.

Ausgehend von der Rückstellung zum 31.12.2020 in Höhe von 13.150.027,00 € wurde in 2021 eine entsprechende Auflösung in Höhe 413.811,18 € vorgenommen.

Da die Summe der bis 2046 geplanten Entnahmen höher als der Bestand der aktuellen Rückstellungen ist, erfolgte korrekterweise eine weitere Zuführung in entsprechender Höhe.

<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2020</b>	<b>13.150.027,00 €</b>
als Entnahme (Auflösung) der im TP 537101 Konten 54551/ 7455 entstandene Aufwand für die Nachsorge in Höhe von	-413.811,18 €
Anpassung durch Zuführung auf künftigen Bedarf	499.819,44 €
<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2021</b>	<b>13.236.035,03 €</b>

#### **b) Nachsorgerücklage**

Die AWR hat zugleich die zur finanziellen Abwicklung notwendigen Finanzmittel („Nachsorgerücklage“) hochgerechnet.

Bei dieser Berechnung wurden die künftig zu erwartenden Zinsen und künftig aus dem Gebührenhaushalt (in den Jahren 2022-2025) noch zu erwirtschaftenden Mittel berücksichtigt. Diese Mittel werden in der Bilanz nicht extra ausgewiesen. Sie dienen dazu, den für die Nachsorge zu erwartenden Aufwand mit finanziellen Mitteln zu unterlegen. Der Nachweis dieser Mittel erfolgt gesondert, um sicher zu stellen, dass diese aus dem Teilplan Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) erwirtschafteten Mittel auch nur für den Zweck der Nachsorge verwendet werden.

Der Bestand der „Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2021 zzgl. der zu erwartenden Zinsen und der Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt in den Jahren 2022-2025 soll dabei dem Betrag der bis 2046 einzustellenden Rückstellung in Höhe von 13.236.035,03 € entsprechen. Die Berechnung der AWR stellt sich wie folgt dar:

<b>„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2021</b>	<b>8.131.961,00 €</b>
erwartete Zinsen in den Jahren 2022 bis 2046	2.087.384,56 €
Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt (Abfallwirtschaft) in den Jahren 2022 - 2025	3.016.689,74 €
<b>Geplante Finanzmittel bis 2046</b>	<b>13.236.035,03 €</b>

### c) Teilplan Abfallwirtschaft (537101)

In 2021 wurde ein Betrag von 566.822,00 € der „Nachsorgerücklage“ zugeführt. Diese Zuführung wird als Überschuss im Teilplan 537101 – Abfallwirtschaft – ausgewiesen. So wird sichergestellt, dass die liquiden Mittel aus den Abfallentgelten stammen und nicht die allgemeinen liquiden Mittel des Kreises belasten.

### 9.3.5 Verfahrensrückstellungen

Um drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in der Bilanz abzubilden, ist eine Verfahrensrückstellung zu passivieren. Grundlage für die Bildung der Verfahrensrückstellungen sind Einzelaufstellungen der Fachdienste mit den anhängigen Gerichtsverfahren.

Der Bilanzwert der Verfahrensrückstellungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 29.015,85 € auf 285.935,98 €.

### 9.4 Verbindlichkeiten

<b>Bilanzposition 4</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	28.025.883,62 €
Bilanzwert am 31.12.2021	28.123.129,36 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>97.245,74 €</b>

Ein Verbindlichkeitspiegel wurde vom Fachdienst Finanzen als Anhang der Schlussbilanz beigefügt.

Die Einführung von Prüfroutinen im Zusammenhang mit der Werthaltigkeit von bestehenden Verbindlichkeiten ist im Rahmen des Jahresabschluss 2021 erfolgt. Der Fachdienst Finanzen hat gezielt bei den betroffenen Fachdiensten nachgefragt und die Rückmeldungen den Jahresabschlussunterlagen beigefügt. Dies ist zu begrüßen.

Jedoch hat dieses Vorgehen noch nicht zur Auflösung aller fraglichen Verbindlichkeiten geführt. Unter anderem sind auf den Konten 3791052512 und 3791054299 weiterhin Beträge, deren Werthaltigkeit angezweifelt wird. Die Maßnahmen sind augenscheinlich bereits seit 2020 endabgerechnet, sodass eine weitere Inanspruchnahme nicht zu erwarten ist.

Es wird empfohlen, spätestens bei Übernahme der Bilanzpositionen ins neue Fachverfahren eine Klärung herbeizuführen, um eine noch genauere Abbildung der finanziellen Verhältnisse des Kreises zu gewährleisten.

Die Umsatzsaldi der Verbindlichkeiten sind nachstehend erläutert. Der Kreis verfügt über keine Anleihen und hat weder Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten noch aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

#### 9.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten verteilen sich auf folgende Bereiche:

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Bezeichnung (Bilanzposition)	Wert 31.12.2020	Wert 31.12.2021
Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (4.2.1)	273.206,11 €	0,00 €
Kredite vom öffentlichen Bereich -Land- (4.2.2)	0,00 €	0,00 €
Kredite vom privaten Kreditmarkt (4.2.3)	228.530,59 €	200.100,39 €
<b>Summe:</b>	<b>501.736,70 €</b>	<b>200.100,39 €</b>

Der Umsatzsaldo für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 301.636,31 € entspricht der Tilgungsleistung.

Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten sind auf insgesamt zwei Kreditverträge zurückzuführen. Eine hohe Kreditverbindlichkeit in Höhe von 273.206,11 € wurde in 2021 abschließend getilgt. Die übrigen zwei Kreditverträge laufen im Jahr 2023 (8.850,39 €) und im Jahr 2030 (191.250,00 €) aus.

#### 9.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5	
Bilanzwert am 31.12.2020	4.308.564,17 €
Bilanzwert am 31.12.2021	3.383.390,65 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>-925.173,52 €</b>

Der Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 10 Konten nachgewiesen. Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Verbindlichkeiten für die Unterhaltung von Kreisstraßen (Bilanzkonto 3511052211: 2.737.804,51 €).

Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Rechnungen, die am Ende des Haushaltsjahres 2021 als Aufwand gebucht wurden, die Auszahlung jedoch erst Anfang des Haushaltsjahres 2022 erfolgte (lt. Saldenliste zum Bilanzkonto 3511: **3.327,21 €**). In dieser Summe enthalten sind auch die insgesamt 3.307,13 € aus Sicherheitseinbehalten, die über einen Auszug aus der offenen Postenliste nicht mit ausgewiesen werden. Aufgrund des Wechsels des Finanzprogramms zum 01.01.2022 ist der hier ausgewiesene Bestand im Vergleich zum Vorjahr (1.745.840,87 €) deutlich geringer.

Die Restsumme setzt sich aus einigen Teilbeträgen zusammen.

Für das Verbindlichkeitskonto 3511001114 wurden insgesamt 198.168,54 € eigenbucht. Bei Überprüfung der dazugehörigen Buchungsbelege fiel auf, dass eine Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 100.715,33 € für Beihilfe und Verwaltungskosten für den Monat Dezember 2021 als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung eigenbucht wurden.

Für die an die VAK zu leistenden Verwaltungskosten in Höhe von 3.118,50 € ist dies aufgrund der Bezahlung der Dienstleistung die korrekte Verbindlichkeitsart.

Die zu leistenden Beihilfezahlungen in Höhe von 97.596,83 € sind jedoch als sonstige Verbindlichkeit auszuweisen, da hier die entscheidende Gegenleistung fehlt, die Abgrenzungsmerkmal bei Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist.

Mithin ist der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 um 97.596,83 € zu hoch und der Ausweis der sonstigen Verbindlichkeiten um die entsprechende Summe zu gering.

### 9.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<b>Bilanzposition 4.6</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	9.253.542,01 €
Bilanzwert am 31.12.2021	9.339.442,84 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>85.900,83 €</b>

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen. Der Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 16 Konten nachgewiesen.

Zu nennen sind hier insbesondere folgende Verbindlichkeiten:

- Für sonstige Zuwendungen und Zuweisungen (Konto 3611) betragen diese lt. Bilanz **10.171,44 €** (-1.572.156,21 € zum Vorjahr).
- Im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Konten 3611053312 und 3611053322) bestehen lt. Aufstellung des Fachdienstes Verbindlichkeiten in Höhe von **2.821.086,65 €**.
- Für Transferaufwendungen aus Sozialen Hilfen bestehen auf dem Konto 3611533212 Verbindlichkeiten in Höhe von **3.877.554,37 €**. Diese resultieren vor allem aus Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit sowie Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V.

### 9.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

<b>Bilanzposition 4.7</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	13.962.040,74 €
Bilanzwert am 31.12.2021	15.200.195,48 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>1.238.154,74 €</b>

Der dargestellte Bilanzwert am 31.12.2021 wird auf 30 Konten nachgewiesen. Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme aus folgenden Beträgen zusammen:

<b>Kosten des ÖPNV (3791005471)</b>	1.443.736,81 €
-------------------------------------	----------------

Da noch nicht alle Rechnungen von den Verkehrsunternehmen im Rahmen des ÖPNV vorlagen, wurde eine entsprechende Verbindlichkeit eingebucht.

<b>Erstattungen an das Land (3791054519)</b>	2.065.026,35 €
--	----------------

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Hier wurden vorrangig Verbindlichkeiten im Rahmen des Schwarzdeckenerneuerungsprogramms in Höhe von insgesamt 2.065.026,35 € (2021: 196.800,00 €, Rest aus VJ: 1.868.226,35 €) gebucht.

<b>Berufsschulangelegenheiten</b> (3791233108)	4.362.953,07 €
--	----------------

Neue Verbindlichkeiten sind in Höhe von 4.117.778,16 € entstanden. Im Jahr 2022 wurden bislang knapp 2.867.367,42 € ausgezahlt.

<b>Ausgleichszahlungen Natur</b> (379161)	5.250.396,23 €
---	----------------

Für die Erteilung einer Genehmigung zur Aufstellung von Windkraftanlagen sind Ausgleichszahlungen für den Eingriff in die Natur zu leisten, die auf dem o.a. Konto als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln werden Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege gefördert. Die Verbindlichkeiten werden kontinuierlich aufgelöst.

## 9.5 Passive Rechnungsabgrenzung

<b>Bilanzposition 5</b>	
Bilanzwert am 31.12.2020	2.030,00 €
Bilanzwert am 31.12.2021	1.336,14 €
<b>Umsatzsaldo</b>	<b>- 693,86 €</b>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

In 2021 wurde ein Betrag von 1.336,14 € abgegrenzt. Die Abgrenzungen beruhen auf Jahregenehmigungen 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.

Aufgrund der Periodengerechtigkeit wird wie bereits im Schlussbericht zum Jahresabschluss 2020 angeregt, den Betrag entsprechend abzugrenzen.

## **10 Interne Kontrollsysteme in der Kreisverwaltung**

Das interne Kontrollsystem (IKS) ist ein wesentlicher Baustein der Finanzkontrolle und des kommunalen Risikomanagements. Es umfasst die Gesamtheit aller Vorgänge, Methoden und Maßnahmen, die dazu dienen, einen ordnungsgemäßen Ablauf des Verwaltungshandelns sicherzustellen. Elemente finden sich an unterschiedlichen Stellen der Kreisverwaltung, u. a. in Regelungen der Dienstanweisung oder zum Einsatz von Software im Haushalts-, Sozial- und Jugendhilfewesen.

Mit Unterstützung des Rechnungsprüfungsamtes wird sich die Kreisverwaltung ab dem ersten Quartal 2023 auf den Weg machen, die bestehenden Regelungen weiterzuentwickeln. Diese Entscheidung wird mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen ausdrücklich begrüßt.

## **11 Lagebericht**

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

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2021 vorgelegte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

Die Einschätzungen zu Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen seitens des Landrates und der Fachdienstleitung Finanzen werden vom Rechnungsprüfungsamt geteilt:<sup>13</sup>

*Aktuell und zukünftig betreffen die Auswirkungen der Corona- und Ukraine-Krise die Finanzlage des Kreises. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf zur Bewältigung der Pandemie und zur Aufnahme der Geflüchte-*

---

<sup>13</sup> Im Folgenden Zitat Lagebericht S. 22f.

## Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

ten, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

*Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:*

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

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

- *Die angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im Haushaltsjahr 2021 Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 15 Mio. € erforderlich. Zudem wurde ein 2018 an die Imland gGmbH gewährter Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. € in eine Einzahlung in die Kapitalrücklage umgewandelt. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Imland gGmbH ist von einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung der Beteiligung auszugehen, sodass die Abwertung des Beteiligungsbuchwertes an der Gesellschaft auf den Beteiligungsbuchwert am 31.12.2020 geboten war.*

*Die Situation der Imland gGmbH stellt für den Kreis Rendsburg-Eckernförde als alleinigen Gesellschafter eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Mit dem Ziel der dauerhaften Stabilisierung der Ertrags- und Liquiditätslage der Imland gGmbH wurden verschiedene Szenarien entwickelt. In seiner Sitzung am 14.02.2022 hat sich der Kreistag im Rahmen der Beratung über die zukünftige Organisation der imland gGmbH für das Szenario 5 ausgesprochen. Entsprechend des Szenarios enthält der 1. Nachtragshaushalt 2022 Transferaufwendungen an die Gesellschaft in Höhe von 20,7 Mio. €. Zwischenzeitlich wurde beim Kreis ein Bürgerbegehren mit dem Gegenstand des Erhalts der Klinik in Eckernförde eingereicht, sodass weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der imland gGmbH besteht.*

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



**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

*Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Finanzlage des Kreises weiter konsequent evaluieren und gegebenenfalls gegensteuern, um die Zielerreichung der Reduzierung der Verschuldung und des Abbaus der aufgelaufenen Defizite zu sichern und gleichzeitig die Themen zu bewerkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten.*

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

Rendsburg, den 07.10.2022

Carsten Ludwig



## Zuwanderung: Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg- Eckernförde für das Jahr 2023

<b>VO/2023/020-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit** **Sonstiges 2: entfällt**

### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, die Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2023 sowie die Folgejahre fortzuschreiben.

### **Sachverhalt**

Nach Beratung hat der Sozial- und Gesundheitsausschuss die Empfehlung beschlossen, die Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln fortzuschreiben. Auf die Jährlichkeit wird verzichtet, es soll lediglich eine Beteiligung und Beschlussfassung bei inhaltlichen oder finanziellen Änderungen erfolgen.

### **Relevanz für den Klimaschutz**

keine

### **Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 230.000 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 31391000 für das Jahr 2023 eingestellt.

### **Anlage/n:**

1	Leitlinien Integrationsmittel 2023
---	------------------------------------



## **Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde 2023**

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hält 2023 Haushaltsmittel zur Förderung von Projekten vor, welche die Integrations- und Teilhabestrukturen für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.

Die Vergabe der Fördermittel orientiert sich an folgenden Leitlinien:

1. Die Projekte/Maßnahmen sollen zum Ziel haben, die Möglichkeiten der kulturellen, sozialen und politischen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben zu verbessern.
2. Die Projekte/Maßnahmen sollen das Zusammenleben und den Austausch zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und der Mehrheitsgesellschaft vor Ort fördern.
3. Die Projekte/Maßnahmen sollen den Zielen des Kreiskonzeptes zur Integration von Migrantinnen und Migranten entsprechen.
4. Die Einbeziehung von Menschen ohne Migrationshintergrund in die Maßnahmen/Projekte ist grundsätzlich sicherzustellen, um den integrativen Charakter der Maßnahmen/Projekte zu gewährleisten. Ausnahmen von dieser Regel sind möglich, wenn eine Einbeziehung von Menschen ohne Migrationshintergrund (beispielsweise bei der Überwindung von Traumata) das Erreichen der Maßnahmen- oder Projektziele wesentlich erschwert oder unmöglich macht.
5. Bei den Kosten für das Projekt/die Maßnahme müssen die Prinzipien von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden.
6. Der Antrag soll Ziele, Inhalte und Methoden des Projektes/der Maßnahme beschreiben. Ein integrativer und auf Förderung der Teilhabe ausgerichteter Charakter des Projektes/der Maßnahme muss klar zu erkennen sein.
7. Instrumente zur Evaluation des Projektes/der Maßnahme werden im Antrag beschrieben.
8. Dem Antrag ist ein formloser Kostenplan beizufügen.
9. Die Projekte/Maßnahmen müssen spätestens 12 Monate nach Maßnahmenbeginn abgeschlossen sein. Die Verwendung der Mittel ist in einem Verwendungsnachweis nachzuweisen.
10. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem formlosen Sachbericht und einem Kostenbericht (Aufstellung Einnahmen/Ausgaben). Nicht verbrauchte Mittel sind an den Kreis Rendsburg-Eckernförde zurückzuzahlen.
11. Die Antragstellerin/der Antragsteller stimmt der Weitergabe der vorhandenen Konzepte für die Durchführung des Projektes/der Maßnahme an interessierte Dritte zu.
12. Die Antragstellerin/der Antragsteller sichert zu, dass die Vergütung der im Projekt/ in der Maßnahme Beschäftigten gemäß der Stellenbeschreibung geschieht, mindestens aber einem Entgelt nach dem Landesmindestlohngesetz entspricht. Ausnahmen bilden Projekte/Maßnahmen, welche vollständig ehrenamtlich zu realisieren sind.
13. Der Personalaufwand für die Durchführung des Projektes/der Maßnahme muss in einem realistischen Verhältnis zu der Teilnehmerzahl stehen.
14. Förderfähig sind Anträge von Vereinen, Verbänden, Kommunen, Schulen, Institutionen, gemeinnützigen Gesellschaften und der Kreisverwaltung.
15. Bereits geförderte Projekte können im Folgejahr auf Antrag weitergefördert werden, sofern sich diese als Nachhaltig und geeignet erwiesen haben und die erforderlichen Mittel der Verwaltung zur Verfügung stehen.

16. Es ist sowohl eine Teilfinanzierung als auch eine Vollfinanzierung der Maßnahmen möglich.
17. Kommunale Träger haben einen Eigenanteil in Höhe von 20% der beantragten Mittel in die Förderung einzubringen.
18. Der Sport sollte mit mindestens 30.000 € gefördert werden.
19. Bestehende Regelangebote werden nicht gefördert.
20. Es besteht kein Anspruch auf Förderung (weder im Grundsatz noch in der Höhe).
21. Investive Maßnahmen sind nicht förderfähig.

Die Anträge sind über den Fachdienst Zuwanderung (Fachgruppe Integration und Einbürgerung) einzureichen. Die Fachgruppe bewertet die Anträge nach den gegebenen Leitlinien und leitet diese anschließend an den jeweiligen Fachausschuss zur Beratung und zur Entscheidung weiter.

Diese Leitlinien treten rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft und sind bis zum 31.12.2023 gültig.



## Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Nordkollegs Rendsburg zur Förderung des Integrationsprojekts "Alles frisch!" vom 01.03.2023 bis zum 30.11.2023

<b>VO/2023/011-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit** Sonstiges 2: entfällt

### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Nordkolleg Rendsburg zur Förderung des Integrationsprojekts "Alles frisch!" vom 01.03.2023 bis zum 30.11.2023 einen Betrag in Höhe von 19.013,32 € aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

### **Sachverhalt**

Das Nordkolleg Rendsburg hat den als Anlage beigefügten Antrag vom 09.01.2023 auf Förderung des Integrationsprojektes „Alles frisch!“ gestellt.

Ziel dieses Projektes ist, durch einen intensiven Austausch im gemeinsamen Probenprozess die Diskussion über gesellschaftliche Werte anzuregen und die Teilnehmenden sowie das Publikum für die Themen Vielfalt, Teilhabe und Diskriminierung zu sensibilisieren.

Das Besondere daran ist die künstlerische Auseinandersetzung in Form eines integrativen Musicals.

Eine detaillierte Beschreibung des Projektinhalts ist dem Antrag zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

**Relevanz für den Klimaschutz**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 19.013,32 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 31391000 eingestellt.

**Anlage/n:**

1	Antrag Komplementärfinanzierung Alles frisch!
2	HHMittel 2023_ÜBERSICHT_Stand 090123

## **Antrag für die Komplementärfinanzierung von „Alles frisch!“ - Integrative Musical-Entwicklung und -Aufführung**

Antragstellerin/Antragsteller(Träger): Nordkolleg Rendsburg  
Anschrift: Am Gerhardshain44, 24768Rendsburg  
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner: Claudia Piehl  
Telefon: 04331/14 38 29  
E-Mail: [claudia.piehl@nordkolleg.de](mailto:claudia.piehl@nordkolleg.de)

Für unser Projekt „Alles frisch!“ haben wir beim Sozialministerium einen Förderantrag im MaTZ-Programm gestellt. Da unser Projekt den Förderhöchstsatz von € 50.000 gut € 19.000 überschreitet, möchten wir hiermit diese Summe bei Ihnen als Komplementärfinanzierung beantragen.

**Beginn** des Projekt: 01.03.2023  
**Ende** des Projekts: 30.11.2023

### **Projektbeschreibung**

#### **„Alles frisch!“ - Integrative Musical-Entwicklung und -Aufführung**

Ziel des Projekts ist der Aufbau eines Musiktheater-Ensembles mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, sowie Menschen unterschiedlicher Diversitätsdimensionen, wie mit oder ohne Behinderung, Alter, Mehrgewichtigkeit oder psychische Gesundheit, sowie die Erarbeitung und Aufführung eines diversitätssensiblen Musicals. Die Mitglieder des Ensembles und die Musiker:innen sind unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichsten Alters und bringen unterschiedlichen Vorerfahrungen mit. Gemeinsam arbeiten sie an der Erschaffung, Einstudierung und Aufführung des Musicals „Alles frisch!“.

Insgesamt wird es in 2023 drei Probenphasen (31. März - 02. April // 23. - 25. Juni // 23.-27. Oktober) und zwei Aufführungen (28. und 29. Oktober) geben.

Das Musical "Alles frisch!" bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit eigene Geschichten zu erzählen, lässt verschiedene Perspektiven zu Wort kommen und stärkt so die Sichtbarkeit etwa von Migrant:innen, als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft und Kultur.

Ziel ist es, durch den intensiven Austausch im gemeinsamen Probenprozess die Diskussion über gesellschaftliche Werte anzuregen und sowohl die Teilnehmenden als auch das Publikum für die Themen Vielfalt, Teilhabe und Diskriminierung zu sensibilisieren. Das Besondere daran ist, dass dies über die künstlerische Auseinandersetzung geschieht. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte und gemachte Erfahrungen in das Musical-Libretto einzubringen. Das Projekt und nicht zuletzt die zwei Aufführungen fördern die Sichtbarkeit von Migrant:innen, Menschen mit Behinderung, Senior:innen und geben den eigenen Themen eine Stimme und eine Bühne.



## **Warum ein Musical?**

Das Genre Musical eignet sich für die Erreichung dieser Ziele besonders gut, da es für die Teilnehmenden einen niederschweligen Zugang bietet, sich mit Gesang, Tanz und Schauspiel auszudrücken und auf der Bühne zu stehen. In der Musik von „Alles frisch!“ treffen Pop-Musik und landestypische Folksongs aufeinander und vereinen sich. Dies zeigt sich auch in der Bandbesetzung, die neben Bass, Schlagzeug, Keyboards und Gitarre um Akkordeon, Sax und Geige erweitert wird. Damit sind auch Instrumente in die Musik integriert, die in verschiedenen Kulturen zu finden sind. Die Komponenten Schauspiel und Tanz eignen sich besonders gut, um schnell und spielerisch miteinander in Kontakt zu kommen und Alltagserfahrungen künstlerisch umzusetzen. Eine Musicalaufführung ist nicht zuletzt für das Publikum besonders gern und niederschwellig zu besuchen, da die Themen auf verschiedene Weise künstlerisch dargestellt werden. Mit den Musicalaufführungen wird schließlich ein breites Publikum angesprochen. Neben den Multiplikatoren bilden hier nicht zuletzt die Teilnehmenden selbst einen Anker für die Verbreitung in der Zielgruppe.

## **Nachhaltigkeit des Projekts**

Um auch nachhaltig den Prozess der interkulturellen Öffnung am Nordkolleg voranzutreiben, wird das Projekt evaluiert und versteht sich als eine Maßnahme zur Öffnung des Angebots kultureller Bildung am Nordkolleg.

Das Nordkolleg, als Akademie für kulturelle Bildung befindet sich im Prozess einer diversitätssensiblen Organisationsentwicklung und hat damit auch die interkulturelle Öffnung zum Ziel. Kulturangebote für Menschen mit Migrationshintergrund sollen verstärkt gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden. Hierbei ist uns der partizipative Ansatz besonders wichtig.

Im Rahmen des Kompetenzzentrums für musikalische Bildung in Schleswig-Holstein können die gesammelten Erfahrungen in die Musiklandschaft Schleswig-Holsteins getragen werden. Das Projekt wird dokumentiert und über Social Media und Presse kommuniziert. Im Rahmen der Evaluation werden Befragungen der Teilnehmenden und des Publikums durchgeführt.

Das Projekt wird dokumentiert und über Social Media und Presse kommuniziert. Die Reichweite und Publikumszahl der Aufführungen bildet dabei einen Indikator. Über die Befragung der Beteiligten werden Lernprozesse im Bereich der interkulturellen und diversitätssensible Öffnung evaluiert.

## **Wer leitet das Projekt?**

Claudia Piehl leitet das Projekt, ist Regisseurin und Gesangstrainerin. Die studierte Musikwissenschaftlerin ist Musicaldarstellerin und leitet seit 25 Jahren Musicalensembles unterschiedlichster Art. Am Nordkolleg leitet Claudia Piehl die Musical-Academy Schleswig-Holstein, die sie hier 2018 gegründet hat. Claudia Piehl hat sich in diesem Jahr zur Diversity Managerin an der Universität Hamburg fortgebildet.

Im Antrag ist das Arbeitgeber-Bruttogehalt für 10 Wochenstunden eingeplant.

Filiz Gülsular ist Musikpädagogin und Antirassismus-Trainerin. Die studierte Kulturwissenschaftlerin hat sich an der Akademie der kulturellen Bildung zur Musik- und Bewegungspädagogin qualifiziert. Außerdem war sie Teil des Train the Trainer Programms „Umgang mit Diversität“ des Instituts für Konstruktive Konfliktaustragung und Mediation (IKM) und der Diakonie Hamburg.

Im Antrag ist das Honorar für die Workshops plus Vorbereitungszeit und Organisationsarbeiten eingeplant.

## Kostenplan „Alles Frisch!“ 2023

Musical-Academy Schleswig-Holstein am Nordkolleg Rendsburg

### Personalkosten

Projektleitung, Gesangsdozentin, Regie (10 WS/9 Monate)	€ 10.167,96
Assistenz und Backoffice (6 WS/9 Monate)	€ 5.589,36
<b>Summe</b>	<b>€ 15.757,32</b>

### Honorare

Co-Dozentin, Integrationstrainerin (Filiz Gülsular, Tontalente e.V.)	€ 10.440,00
Dokumentation (Film, Fotos, Website)	€ 5.000,00
6 Musiker:innen (Profimusiker:innen, divers besetzt)	€ 9.000,00
Arrangements, Bandleitung, Aufführungen (Lars Scheffel)	€ 4.500,00
1 Ton-Techniker, (4 Tage á 450,- + 19%)	€ 2.142,00
1 Techniker, (4 Tage á 350,- + 19%)	€ 1.666,00
<b>Summe</b>	<b>€ 32.748,00</b>

### Sachkosten

20 Teilnehmende, Übernachtung, Verpflegung	€ 15.008,00
Werbemittel (Flyer, Plakate, Roll-Ups)	€ 2.000,00
Bühnenbild, Kostüme	€ 2.000,00
Transport Bühnenbild	€ 500,00
Miete Aufführungsort	€ 2.000,00
Miete Ton- und Lichttechnik	€ 5.000,00
<b>Summe</b>	<b>€ 26.508,00</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>€ 75.013,32</b>

### Einnahmen

Teilnahmegebühren von 20 Teilnehmenden	€ 6.000,00
Fördermittel MaTZ-Antrag (noch nicht bewilligt)	€ 50.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>€ 56.000,00</b>

Ausgaben	€ 75.013,32
Einnahmen	- € 56.000,00
<b>Komplemetärantrag</b>	<b>€ 19.013,32</b>





## Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Gemeinde Damp mit dem Familienzentrum Damp zur Förderung des Integrationsprojekts "Bunte Beete Damp" vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023

<b>VO/2023/012-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit** **Sonstiges 2: entfällt**

### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, der Gemeinde Damp zur Förderung des Integrationsprojekts "Bunte Beete Damp" vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von 7.120,00 € aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

### **Sachverhalt**

Die Gemeinde Damp, als Träger des Familienzentrums Damp, hat den als Anlage beigefügten Antrag vom 02.01.2023 auf Förderung des Integrationsprojektes „Bunte Beete Damp“ gestellt.

Ziel dieses Projektes ist, durch fachliche Anleitung im Rahmen eines integrativen, naturpädagogischen Projektes die Nachhaltigkeit durch den Eigenanbau von Gemüse zu fördern.

Eine detaillierte Beschreibung des Projektinhaltes ist dem Antrag zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

### **Relevanz für den Klimaschutz**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 7.120,00 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 31391000 eingestellt.

**Anlage/n:**

1	Antrag Integrationsmittel 2023 Damp - Scan mit Unterschrift
2	HHMittel 2023_ÜBERSICHT_Stand 090123



[www.familienzentrum-damp.de](http://www.familienzentrum-damp.de)

Am Sportplatz 8, 24351 Damp

Tel.: 0174-244 5004

[info@familienzentrum-damp.de](mailto:info@familienzentrum-damp.de)

Damp, 2. Januar 2023

## **ANTRAG AUF INTEGRATIONSMITTEL**

### **Projekt „Bunte Beete Damp“**

#### **Projektidee**

Auf einem Gelände direkt neben der Kita Damp soll erneut gemeinschaftlich Gemüse angebaut und der Garten gepflegt werden. Kräuterbeet-Pflege, eigenes Saatgut sammeln und tauschen, Nistkastenbau und Vogelfutter erstellen soll ebenfalls vermittelt werden. Menschen verschiedener Generationen und verschiedener Herkunft werden motiviert, gemeinsam tätig zu sein, einander kennen zu lernen und in den Austausch zu kommen. Es sollen in Kooperation mit der Kita Damp und der Grundschule Mittelschwansen gerade Kinder und Familien mit Migrationshintergrund angesprochen und zum Mitmachen motiviert werden.

#### **Projektzeitraum**

April 2023 bis Dezember 2023

#### **Ziel**

Über das gemeinsame Machen sollen kleine und große Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Kontakt kommen. Indem sie fachliche Anleitung erhalten, lernen sie zugleich ihr eigenes Gemüse anzubauen und im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren. Gerade in Zeiten höherer Lebenshaltungskosten und Klimakrise wird es als sinnvoll erachtet, Menschen über ein naturpädagogisches Projekt zusammen zu bringen. Neben dem integrativen Gewinn, erhalten die Beteiligten als Anreiz eigenes lokales gesundes Biogemüse.

#### **Inhalte / Methoden**

Zwei Honorarkräfte sollen das Projekt begleiten, in dem sie einmal pro Woche vor Ort sind und mit den Beteiligten den Garten anlegen und pflegen. In der Nachsaison leiten sie dazu an, Saatguttütchen zu erstellen, Vogelfutter zu bereiten und Nistkästen zu bauen. Darüber hinaus sind sie dafür zuständig, immer wieder neu durch Öffentlichkeitsarbeit und direkte Ansprache auf das Projekt aufmerksam zu machen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass dies notwendig ist, um Projekte am Laufen zu halten.

#### **Dokumentation**

Es wird dokumentiert, wie oft Garten- und Bastelaktionen stattgefunden haben sowie die Anzahl der Teilnehmenden mit und ohne Migrationshintergrund.

## KOSTENPLAN

### Honorarkräfte:

4 Stunden / Woche / 2 Honorarkräfte = 8 Stunden á 25€ (Bezahlung je nach Qualifikation) = 250€/Woche

40 Wochen im Jahr = 8.000€

### Materialkosten:

40 Aktionen im Jahr á 10€ (für Getränke + Snacks) = 400€

Saat- und Pflanzgut = 200€

Anschaffungen (Gartenschaufeln, Eimer, Gießkannen) = 100€

Material für Nistkastenbau, Vogelfutter etc. = 200€ = 900€

Das Gartengelände und die genutzten Räumlichkeiten werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Somit fallen für das Projekt keine Miet- oder Pachtkosten an.

Insgesamt:

Personalkosten: = 8.000€

Materialaufwand: = 900€ = 8.900€

Eigenanteil: Die Gemeinde muss als kommunaler Träger 20% der Kosten tragen. 20% = 1.780€

Beantragungssumme: Nach Abzug des Eigenanteils der Gemeinde, werden 7.120€ beantragt.

DAMP, 4.01.2022

Ort, Datum



Raidum Rodde, 1.stv. Bürgermeister Gem. Damp



**Integrationsmittel 2023**

Produkt/Teilleistung: 31391000; Kostenstelle: 02300000; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299

Stand

Zur Verfügung stehende Mittel 2023

**230.000,00 €** 53181 = 71.100 für VHS RD (SOGA-Beschluss v. 17.11.21)

09.01.2023

**Bewilligt**

Antragsteller	Projekttitle	Zielgruppe/Bemerkungen	Beantragte Zuschusshöhe	HA	ausgezahlt	Verwendungsnachweis bis	Erstattungen	Erlедigt
FB 3	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	40.000,00 €	13.06.2022		XXXXXX		
			<b>Summe bewilligte Maßnahmen</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>ausgezahlt wurden bisher</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>Noch zur Beantragung stehende Mittel</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>Ausgaberes</b>			
			<b>zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP</b>		<b>(Budget+Ertrag-bisherige Ausz)</b>			
			<b>Vorjahr</b>	<b>0,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>			

**Beantragte Maßnahmen**

Nordkolleg	Alles frisch!	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	19.013,32 €
Gemeinde Damp mit Familienzentrum Damp	Bunte Beete Damp	Familien, insbesondere Kinder mit und ohne Migrationshintergrund	7.120,00 €
		<b>Summe beantragte Maßnahmen</b>	<b>26.133,32 €</b>
		<b>Noch zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>163.866,68 €</b>





**Zuwanderung - Vergabe von Integrationsmitteln:  
Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums für  
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren  
des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von  
familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete –  
„Aktionsprogramm familienunterstützenden  
Maßnahmen für Geflüchtete“ im Kreis Rendsburg-  
Eckernförde; hier: weitere Freigabe von Mitteln des  
Kreises aus dem Integrationsbudget**

<b>VO/2023/014-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse und Marco Röschmann
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

**Begründung der Nichtöffentlichkeit**  
**Sonstiges 2: entfällt**

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, die notwendigen zusätzlichen Eigenmittel des Kreises in Höhe von 50.000 € aus dem Integrationsbudget zu verwenden und über den Fachbereich Jugend und Familie zur Auszahlung zu bringen.

**Sachverhalt**

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erhält im Jahr 2023 gemäß Verteilungsschlüssel des Landes eine allgemeine Fördersumme in Höhe von 1.027.900 €, einen zusätzlichen Zuschuss von 200.000 € aufgrund besonderer Herausforderungen durch die Landesunterkunft sowie nachträglich eine Aufstockung für Angebote innerhalb der Sommerferien in Höhe von 70.000 €. Somit ergibt sich für 2023 eine Gesamtzuwendung in Höhe von bis zu 1.297.900 € seitens des Landes. Das Land erstattet unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel lediglich 90% der entstandenen Aufwendungen. Die restlichen 10 % sind vom Kreis Rendsburg-

Eckernförde zu tragen. Dadurch ergibt sich ein Eigenmittelanteil des Kreises in Höhe von maximal 144.211,11 €. Ein Betrag in Höhe von 40.000 € steht bereits im Haushalt 2023 über das Integrationsbudget im Teilhaushalt 313901 – Koordination Integration und Teilhabe zur Verfügung.

Aufgrund der derzeitigen Antragslage stellt sich allerdings heraus, dass weitere Mittel benötigt werden. Es werden nach jetzigem Stand Mittel in Höhe von rund 881.400 € benötigt. Somit werden Eigenmittel in Höhe von 88.140 € benötigt. Zudem läuft das Antragsverfahren noch bis zum 30.06.2023. Deshalb ist angedacht, zunächst eine Freigabe von Mitteln des Kreises aus dem Integrationsbudget in Höhe von 50.000 € vorzusehen. Soweit sich im weiteren Verlauf des Jahres herausstellt, dass sich der Eigenmittelanteil des Kreises noch weiter erhöhen sollte, wird die Freigabe weiterer Mittel gegebenenfalls gesondert beantragt.

### **Relevanz für den Klimaschutz**

entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen**

#### Haushaltmäßige Umsetzung in 2023:

- Ertrag von 810.000 € (Landeszuwendung):  
Teilhaushalt 361100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,  
Konto: 4141000
- Aufwand von 900.000 € (Weiterleitung an Antragssteller inklusive Eigenmittelanteil):  
Teilhaushalt 361100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,  
Konto: 5312000/5318000
- Aufwand von 90.000 € (Eigenmittelanteil)  
Teilhaushalt 313901 – Koordination Integration und Teilhabe  
Konto: 5312000/5318000

### **Anlage/n:**

1	HHMittel Stand 13 01 2023_ÜBERSICHT
2	Übersicht Anträge 2023
3	Übersicht verwendete Mittel 2023

Integrationsmittel 2023

Produkt/Teilleistung: 31391000; Kostenstelle: 02300000; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299

Stand

Zur Verfügung stehende Mittel 2023

**230.000,00 €** 53181 = 71.100 für VHS RD (SOGA-Beschluss v. 17.11.21)

13.01.2023

Bewilligt

Antragsteller	Projekttitle	Zielgruppe/Bemerkungen	Beantragte Zuschusshöhe	HA	ausgezahlt	Verwendungsnachweis bis	Erstattungen	Erledigt
FB 3	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	40.000,00 €	13.06.2022		XXXXXX		
<b>Summe bewilligte Maßnahmen</b>			<b>40.000,00 €</b>	<b>ausgezahlt wurden bisher</b>			<b>0,00 €</b>	
<b>Noch zur Beantragung stehende Mittel</b>			<b>190.000,00 €</b>	<b>Ausgabereist</b>			<b>230.000,00 €</b>	
<b>zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP Vorjahr</b>			<b>0,00 €</b>	<small>(Budget+Ertrag-bisherige Ausz)</small>				

Beantragte Maßnahmen

Nordkolleg	Alles frisch!	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	19.013,32 €
Gemeinde Damp mit Familienzentrum Damp	Bunte Beete Damp	Familien, insbesondere Kinder mit und ohne Migrationshintergrund	7.120,00 €
Wüstenblumen e.V. und UTS e.V.	Tschei khana	Menschen (versch. Teilprojekte) mit und ohne Migrationshintergrund	97.308,75 €
Familienwerkstatt e.V.	Verlängerung "Familienwerkstatt 2. Jahr"	Familien mit und ohne Migrationshintergrund	4.500,00 €
FB 3 mit KIT	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	50.000,00 €
<b>Summe beantragte Maßnahmen</b>			<b>177.942,07 €</b>
<b>Noch zur Verfügung stehende Mittel</b>			<b>12.057,93 €</b>

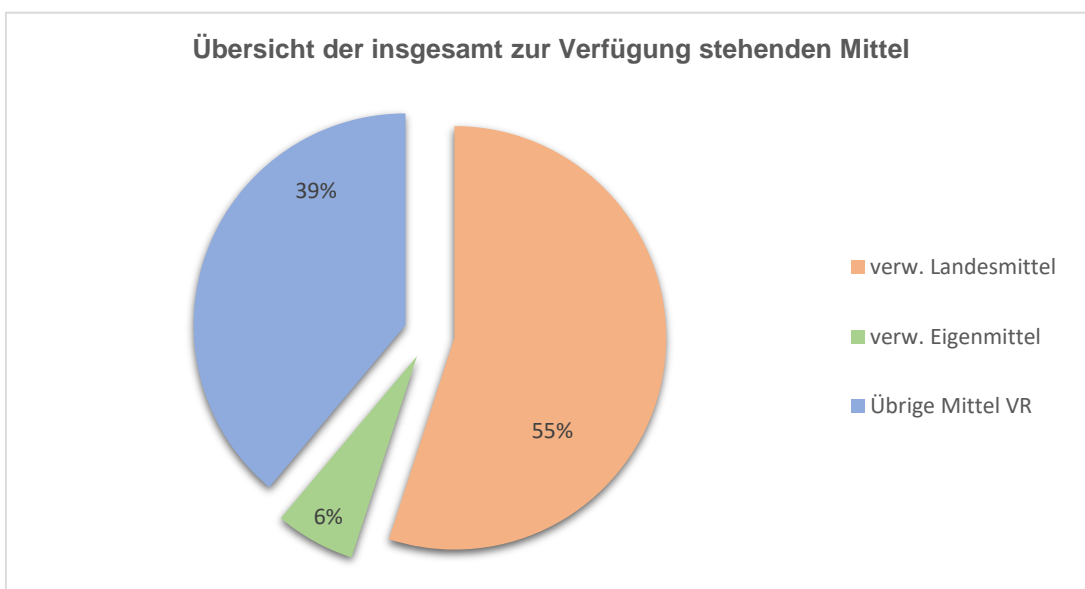
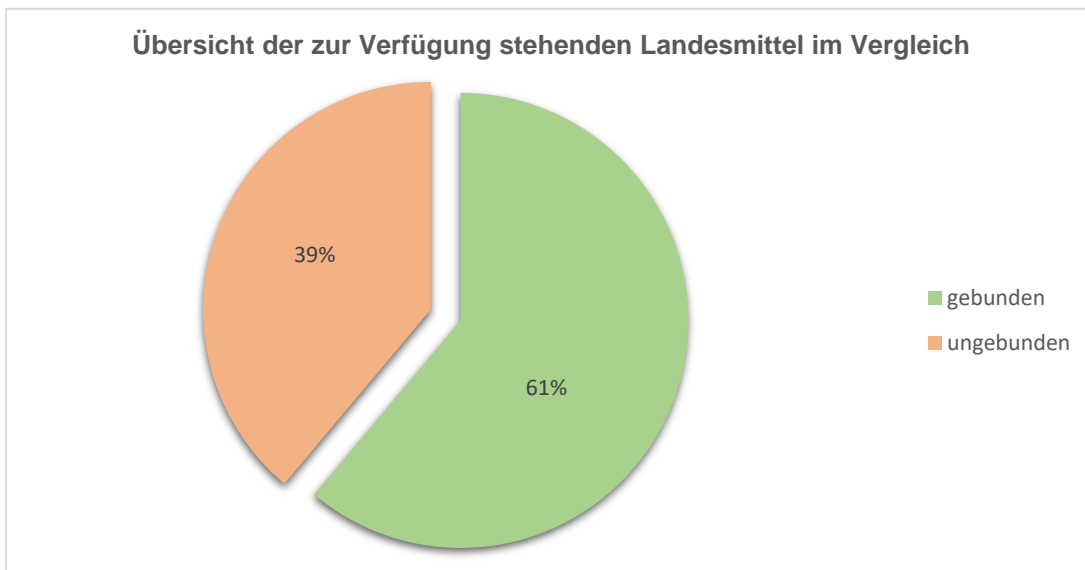
Standortkommune	Träger	Einrichtung	Antrags- eingang	Maßnahme	Zeitraum	beantragte Mittel 2023
Stadt Rendsburg	Familienwerkstatt e.V.	Familienwerkstatt e.V.	05.08.2022	Frauencafe Ankerplatz	01.12.2022 - 31.12.2023	7.061,54 €
Stadt Rendsburg	Familienwerkstatt e.V.	Familienwerkstatt e.V.	05.08.2022	Hoffnungsgarten	01.12.2022 - 31.12.2023	10.024,62 €
Stadt Rendsburg	Familienwerkstatt e.V.	Familienwerkstatt e.V.	05.08.2022	Spielenachmittag	01.12.2022 - 31.12.2023	5.515,38 €
Stadt Rendsburg	Familienwerkstatt e.V.	Familienwerkstatt e.V.	05.08.2022	Cafe Internationale	01.01.2023 - 31.12.2023	10.550,00 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	10.08.2022	Kinderbetreuung 0-6 Jahre	15.08.2022 - 31.12.2023	26.707,63 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	10.08.2022	Kinderbetreuung 6-12 Jahre	15.08.2022 - 31.12.2023	55.710,00 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	10.08.2022	Rendsburger Frauengespräche	15.09.2022 - 31.12.2023	35.554,00 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	10.08.2022	Deutsch als Zweitsprache für Jugendliche von 15-17 Jahren und Alltagsorientierung	01.10.2022 - 31.12.2023	37.011,50 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Luftikus	08.09.2022/14.12.2022	Nachschulische Betreuung für geflüchtete Schüler*innen	01.10.2022 - 31.12.2023	16.300,00 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Luftikus	08.09.2022/14.12.2022	Spielzeit für geflüchtete Schüler*innen	15.09.2022 - 31.12.2023	16.264,00 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Rotenhof	08.09.2022	Familientreff Rotenhof	01.10.2022 - 31.12.2023	17.025,59 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	08.09.2022	familiengerechte Unterstützung beim Zugang zu Integrationskursen	01.10.2022 - 31.12.2023	63.080,00 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	08.09.2022	Young People's Club "Body & Soul"	01.10.2022 - 31.12.2023	36.249,20 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	08.09.2022	Hilfe zur Alltagsgestaltung und Orientierung für geflüchtete Jugendliche von 12-18 Jahren	01.10.2022 - 31.12.2023	63.080,00 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Rotenhof	09.09.2022	Sprachtreff Rotenhof	01.10.2022 - 31.12.2023	19.910,58 €
Stadt Rendsburg	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	09.09.2022	SiRo Hürde	01.08.2022 - 31.12.2024	43.732,88 €
Stadt Rendsburg	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	09.09.2022	Integration ukrainischer Schüler*innen im Kreisgebiet	01.08.2022 - 31.12.2024	60.887,20 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Rotenhof	25.10.2022	Brückengruppen im Familienzentrum Rotenhof	01.10.2023 - 31.12.2023	27.550,00 €
Stadt Rendsburg	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Rendsburg	29.11.2022	Virtuelles Ankommen - Computertreff für Flüchtlinge	01.02.2023 - 31.12.2023	18.480,00 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Nobiskrug	08.12.2022	Nachschulische Betreuung für geflüchtete Schüler*innen	01.01.2023 - 31.12.2023	24.461,09 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Rotenhof	08.12.2022	Nachschulische Betreuung für geflüchtete Schüler*innen	01.01.2023 - 31.12.2023	29.136,00 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Luftikus	14.12.2022	Kindertanz für 5-10 Jährige	04.01.2023 - 31.12.2023	5.044,00 €
Stadt Rendsburg	Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	Familienzentrum Luftikus	14.12.2022	Mütter-Cafe mit Kindern von 0-3 Jahre	04.01.2023 - 31.12.2023	4.644,00 €
<b>Amt Dänischer Wohld</b>	-	-	19.07.2022	verschiedene Maßnahmen z.B. Ferien, Sport, Sprache*	01.03.2022 - 31.12.2023	42.894,22 €
<b>Amt Eiderkanal</b>	Amt Eiderkanal	-	12.08.2022	Kinderbetreuung 0-6 Jahre	15.03.2022 - 31.12.2023	3.000,00 €
Amt Eiderkanal	Amt Eiderkanal	-	12.08.2022	Kulturcafe	01.08.2022 - 31.12.2023	2.400,00 €
Amt Eiderkanal	Amt Eiderkanal	-	12.08.2022	Lotsenprojekt	01.04.2022 - 31.12.2023	108.300,00 €
Amt Eiderkanal	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Schacht-Audorf	12.08.2022	Kinderbetreuung 0-6 Jahre	15.08.2022 - 31.10.2023	22.104,83 €
Amt Eiderkanal	VHS Rendsburger Ring e.V.	VHS Schacht-Audorf	12.08.2022	Schacht-Audorf im Gespräch	15.09.2022 - 31.12.2023	30.163,00 €
Amt Eiderkanal	Amt Eiderkanal	-	12.08.2022	Betreuung der Familien durch ehrenamtlich Bestellte	01.03.2022 - 31.12.2022	18.000,00 €
Amt Eiderkanal	Amt Eiderkanal	-	30.08.2022	Integrationsbegleitung	01.06.2022 - 31.12.2023	3.400,00 €
Amt Eiderkanal	Amt Eiderkanal	-	24.11.2022	interkulturelle Veranstaltung in der Weihnachtszeit	17.12.2022 - 17.12.2022	1.000,00 €
<b>Stadt Eckernförde</b>	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	Familienzentrum Eckernförde	06.07.2022	Hausaufgabenhilfe, Spiel- und Elterntreff	01.01.2023 - 31.12.2023	8.021,52 €
Stadt Eckernförde	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby e.V.	Familienzentrum Borby	12.08.2022	Begleitung traumatisierter Kinder und deren Familien	01.09.2022 - 31.03.2023	2.620,29 €
Stadt Eckernförde	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	Familienzentrum Eckernförde	08.09.2022	Ferienbetreuung für KiTa-Plätze in der Schließzeit*	24.07.2023 - 04.08.2023	3.743,60 €
<b>Gemeinde Kronshagen</b>	Pädiko e.V.	Familienzentrum Kronshagen	02.09.2022	Kita-Lotsin zur Unterstützung ukrainischer Familien	01.10.2022 - 31.07.2023	1.762,35 €
<b>benötigte Mittel 2022</b>						<b>881.389,02 €</b>
davon benötigte Mittel Ferienfreizeit 2022						<b>3.743,60 €</b>
Budget						1.442.111,11 €
davon Ferienfreizeit						70.000,00 €
ungebundene Mittel 2022						560.722,09 €
davon ungebundene Ferienfreizeit						66.256,40 €

Höchstgrenze	
Landesmittel	1.297.900,00 €
Höchstgrenze	
Eigenmittelanteil	144.211,11 €
<hr/>	
Verfügungsrahmen	
2023	1.442.111,11 €

<b>Benötigte Mittel lt. eingereicherter Anträge</b>	<b>881.389,02 €</b>	
<hr/>		
Landesmittel	793.250,12 €	
nach Nr. 1-5	789.880,88 €	877.645,42 €
nach nr. 6	3.369,24 €	3.743,60 €
Eigemittel (Integrationstopf und Haushalt FD 3.1)	88.138,90 €	
Übrige Landesmittel	504.649,88 €	

### Grafiken

<i>Landesmittel</i>		Verfügungsrahmen	1.442.111,11 €
gebunden	61,1%	verw. Landesmittel	793.250,12 €
ungebunden	38,9%	verw. Eigenmittel	88.138,90 €
		Übrige Mittel VR	560.722,09 €





## Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Vereines Familienwerkstatt e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024

<b>VO/2023/015-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit** Sonstiges 2: entfällt

### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Verein Familienwerkstatt e.V. Mittel in Höhe von 4.500,00 € für die Durchführung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024 aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu gewähren.

### **Sachverhalt**

Der Verein Familienwerkstatt e.V. möchte mit dem Integrationsprojekt „Familienwerkstatt“ weiterhin Bedarfe von Familien mit und ohne Migrationshintergrund bedienen, insbesondere bei Alltagsproblemen Unterstützung durch eine Niedrigschwellig des Zuganges anbieten, aber auch durch eine wertorientierte Begegnung.

Hierbei spielt der Aspekt Wertevermittlung durch „Öffnung“ in Rahmen von Begegnungstreffen (gemeinsames Kochen und Frühstücken oder Basteltage) eine erfolgreiche Rolle.

Zum Einsatz kommen zum größten Teil pädagogische Fachkräfte, die bei der Zieldefinition und Reflektion mitwirken und unterstützen.

Mit diesem Unterstützungsangebot konnten inzwischen 8 aktive, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer „reaktiviert“ werden, die zum Teil in den Vorjahren die Motivation verloren haben.

Die Familienwerkstatt e.V. hat sich in vorhandene lokale Netzwerke sehr gut eingebracht und vernetzt. Es findet ein reges Miteinander und gemeinsame Projekte statt.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen werden.

**Relevanz für den Klimaschutz**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 4.500 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 313901 eingestellt.

**Anlage/n:**

1	HHMittel 12 01 2023_ÜBERSICHT
2	Verlängerungsantrag Famwerkstatt 2023 mit Kostenplan





Familienwerkstatt e.V  
Sylvia Gerdes  
Am Holstentor 13  
24768 Rendsburg

Familienwerkstatt e.V  
Am Holstentor 13  
24768 Rendsburg

Tel: 0152-55829466  
Email: [info@familienwerkstatt-rendsburg.de](mailto:info@familienwerkstatt-rendsburg.de)  
Web: [www.familienwerkstatt-rendsburg.de](http://www.familienwerkstatt-rendsburg.de)

*E. 12.1.23 J.*

Datum: 05.01.2023

Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Zuwanderung  
Z.Hd. Herrn Staack  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg



Sehr geehrter Herr Staack,

seit dem März 2022 führen wir, von der Familienwerkstatt Rendsburg e.V., unsere Angebote Am Holstentor 13 durch. Im vergangenen Jahr konnten wir durch die vom Kreis geförderten Angebote insgesamt über 500 Teilnehmer\*Innen (ca. 40 Angebote) erreichen. Eine nähere Beschreibung der Angebote können Sie der Evaluation des vergangenen Jahres entnehmen.

Diese Zahlen sind für uns ein großer Erfolg und zeigen, dass unsere Angebote einen Bedarf decken. Ein fester Bestandteil der Kreativ-Werkstatt am Nachmittag sind einige Kinder aus der Ukraine, Afghanistan und Syrien. Hier erleben die überwiegend 6–10-jährigen Kinder, dass es trotz Sprachbarrieren möglich ist, viel, Spaß miteinander zu haben. Es wird geklebt, gematscht, gebohrt, gehämmert, gemalt etc. Die Kinder helfen sich untereinander und erleben, dass auch wenn sie aus unterschiedlichen Ländern kommen, sie an den gleichen Dingen Freude haben. Freundschaften haben sich entwickelt. An dem Angebot nehmen wöchentlich 6-12 Kinder teil.

Darüber hinaus nehmen mehrere Familien mit Fluchterfahrung sowohl am „Familienfrühstück“ als auch an den „Gedichte für Wichte“-Gruppen teil. Das Familienfrühstück findet einmal im Monat statt und wird von 5-7 Familien besucht. Es kommen immer unterschiedliche Familien. Im letzten Monat brachte eine Teilnehmerin zum Beispiel ein typisch afghanisches Frühstück mit. Unterstützen konnten wir hier insbesondere bei der Vermittlung von Betreuungsangeboten für Kinder, der Vernetzung in Rendsburg sowie dem Verfassen und Einreichen von Anträgen.

Die Gedichte für Wichte Gruppen finden zwei Mal pro Woche statt. Einmal am Nachmittag in der Familienwerkstatt und einmal in der Bücherei. Die Teilnehmerzahlen schwanken von 5 -10 Kindern plus Elternteil. Durch gemeinsames Singen und Bücher lesen sollen die Eltern motiviert werden, dies selber mehr in ihren Alltag einzubauen, denn singen und lesen fördert die Sprachentwicklung aller Kinder.

Bei unseren Angeboten ist es uns ein großes Anliegen, alle Menschen willkommen zu heißen und miteinander in Kontakt zu bringen. Unsere Stärke, auch nonverbal zu kommunizieren ist in dem letzten Jahr nochmal deutlich gewachsen. Unsere Freude daran überträgt sich auf die Teilnehmer.

Mittlerweile wird das Team durch acht weitere aktive Helfer\*Innen ergänzt. Monatlich finden Treffen und Schulungen statt, die die Mitarbeiter\*Innen stärken, schulen und verbinden.

Durch diesen Ausbau des Teams konnten wir 2022 zusätzlich zum bestehenden Programm weitere Angebote bereitstellen. Diese sind mehrere Spielgruppen, eine Mädchèngruppe, Spielevormittage für Klein und Groß, ein Café für Frauen aus Krisengebieten, „Mütter Fitness“ als auch eine Gruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Auch im kommenden Jahr sind Aktionen mit Netzwerkpartnern wie der Kulturschlachtereier, UTS, HOR, dem Museum sowie die Beteiligung am Ferienpass der Stadt Rendsburg geplant.

Damit wir weiterhin dieses großartige Programm anbieten können, beantragen wir hiermit einen Verlängerungsantrag für die weitere Unterstützung folgender Angebote.

- „Kreativ-Werkstatt“ (wöchentlich)
- „Gedichte für Wichte“ (wöchentlich)
- „Familienfrühstück“ (monatlich)

Für detailliertere Informationen beachten Sie bitte den beiliegenden Kostenplan.

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vereins

Sylvia Gerdes

Nachgefragt: Zeitraume

ab 1.2.23 - 31.1.24

Stavel  
12.1.23

## Kostenplan:

### Kosten

Material	Kreativnachmittage	600,-€
	Familienfrühstück	600,-€
	Gedichte für Wichte/Buchstart	100,-€
Raummieten		200,-€
Honorare		700,-€
Aufwandsentschädigungen		2600,-€
Gesamt:		4800,-€

### Einnahmen

Spenden		300,-€
Zuschuss Kreis		4500,-€
Gesamt:		4800,-€



## Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Folgeantrag des Amtes Bordesholm zur Förderung des Migrationsprojektes an der Lindenschule ab 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

<b>VO/2023/018-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit** **Sonstiges 2: entfällt**

### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Amt Bordesholm zur Finanzierung des Migrationsprojektes an der Lindenschule ab dem 01.04.2023 bis zum 31.03.2024 eine Förderung in Höhe von 9.456,00 € aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

### **Sachverhalt**

Bei dem Projekt „an der Lindenschule“ des Amtes Bordesholm handelt es sich um ein ganzheitliches Angebot zur Unterstützung und Förderung der Teilhabe von Kindern mit Migrationshintergrund und ihren Eltern. Das Projekt wird seit 2020 gefördert. Es handelt sich demnach um den dritten Folgeantrag. Das Angebot umfasst nach wie vor im Wesentlichen die Hausaufgabenbetreuungen, Rollenspiele, Gespräche und die Unterstützung der Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache, sowie diverse Sozialraumangebote in den Bereichen Sport, Musik und Kultur. Ziele des Projektes sind neben dem besseren Erlernen der deutschen Sprache, auch die Wertevermittlung und die Förderung der Teilhabe im Sozialraum. Das Projekt ist auf den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024 festgesetzt.

Obwohl das Projekt bedingt durch die Corona-Pandemie in seinem Umfang in einigen Bereichen eingeschränkt wurde, hat sich gezeigt, dass das Angebot dennoch genutzt wurde, wenn irgend möglich. Die inhaltliche Arbeit wurde den Problemen der

Pandemiesituation angepasst. Themen wie gesunde Ernährung, Zunahme von Körpergewicht mangels schlechter Ernährung und Sport wurden erarbeitet. Die Arbeit hat sich auf Gespräche und Beziehungsarbeit intensiviert, um Konfliktp Problemen entgegenzuwirken. Durch das Projekt sollen die negativen Entwicklungen der Corona-Pandemie aufgearbeitet und zu alten Strukturen zurückgefunden werden.

Eine Beschreibung des Projektes einschließlich Sachbericht für das zurückliegende Projektjahr ist dem beigefügten Antrag zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen werden.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

### **Relevanz für den Klimaschutz**

keine

### **Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 9.456,00 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 31391000 eingestellt.

### **Anlage/n:**

1	Antrag des Amtes Bordesholm
2	HHMittel 16 01 2023_ÜBERSICHT



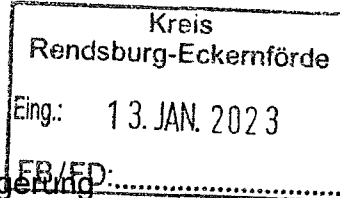
# AMT BORDESHOLM

DER AMTSDIREKTOR

Bissee • Bordesholm • Brügge • Grevenkrug • Groß Buchwald • Hoffeld • Loop • Mühbrook • Negenharrie • Reesdorf • Schmalstede • Schönbek • Sören • Wattenbek

Amt Bordesholm – Mühlenstraße 7 – 24582 Bordesholm

Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Der Landrat  
2.3 - Zuwanderung  
Fachgruppe Integration und Einbürgerung  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg



**Öffnungszeiten:**  
montags, freitags 8.30 - 12.00 Uhr  
dienstags 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr  
donnerstags 7.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr  
oder nach Vereinbarung

## Amt für Bürgerdienste

Bearbeiter/in: **Herr Ladehoff**

Telefon: 04322/695-165  
E-Mail: daniel.ladehoff@bordesholm.de  
Zimmer-Nr.: 208

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
. / .

Mein Zeichen, meine Nachricht vom  
426.0

Bordesholm, den  
04.01.2023

### **Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde; Antrag für das Migrationsprojekt an der Lindenschule nach den Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Migrationsprojekt an der Lindenschule wird kontinuierlich fortgeführt und ist ein gewichtiger Baustein im Amt Bordesholm zur Integration zugewanderter Personen. Das Projekt wurde bisher erfreulicherweise auch mit den sog. „Integrationsmitteln“ des Kreises Rendsburg-Eckernförde unterstützt.

Der Amtsausschuss des Amtes Bordesholm hat nunmehr am 08.12.2022 einstimmig beschlossen, das Projekt für ein weiteres Jahr (vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024) fortzuführen.

**Für das Migrationsprojekt des Amtes Bordesholm an der Lindenschule in Bordesholm stelle ich aus diesem Grunde den Antrag auf (Weiter-)Gewährung einer Förderung nach den „Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde“.**

Weitergehende Informationen, insbesondere zu Projektinhalt, Kernanliegen und Zielen, entnehmen Sie bitte dem anliegenden Bericht.

Einen Finanzierungsplan erhalten Sie als separate Anlage.

### **Zusammenfassung und Bewertung des Amtes Bordesholm:**

Das Migrationsprojekt an der Lindenschule richtet sich unmittelbar an Familien. Kinder sowie auch deren Eltern werden frühzeitig unterstützt und nicht nur schulisch, sondern auch kulturell mit Wissen versorgt. Dieses Wissen wird dann auch zu Hause weitergegeben, was die Integration in die deutsche Gesellschaft erheblich fördert.

**Anschrift:**

Verwaltungsgebäude  
Mühlenstraße 7  
24582 Bordesholm

**Zentrale:**

Tel. (0 43 22) 6 95-0  
Fax (0 43 22) 6 95-164  
E-Mail: amt@bordesholm.de  
Homepage: www.bordesholm.de

**Bankkonten der Amtskasse Bordesholm:**

Bordesholmer Sparkasse (BLZ 210 512 75) Nr. 7 005  
IBAN: DE39 2105 1275 0000 0070 05, SWIFT-BIC: NOLADE21BOR  
VR Bank zwischen den Meeren eG  
IBAN: DE33 2139 0008 0002 7629 27, BIC: GENODEF1NSH  
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Nr. 59 68 - 203  
IBAN: DE29 2001 0020 0005 9682 03 und BIC: PBNKDEFF

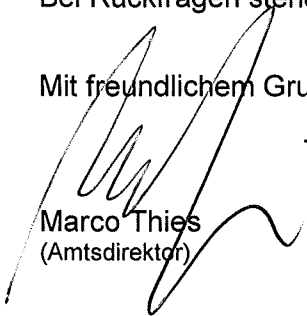
Gläubiger-ID:  
DE74ZZZ00000041026

Das Migrationsprojekt wird hier vor Ort durchweg positiv bewertet. Integrationsmaßnahmen und das Vermitteln von Sprache sind insbesondere im Kindesalter sehr erfolgreich und daher zu befürworten. Durch die Wissensvermittlung an die Kinder sowie die zusätzliche Einbindung der Eltern besteht die große Chance Integration effektiv zu betreiben.

Ich würde mich daher freuen, wenn der Kreis Rendsburg-Eckernförde seine Unterstützung dieses Projektes fortsetzt.

Bei Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß



Marco Thies  
(Amtdirektor)



# AMT BORDESHOLM

DER AMTSDIREKTOR

Bissee • Bordesholm • Brügge • Grevenkrug • Groß Buchwald • Hoffeld • Loop • Mühbrook • Negenharrie • Reesdorf • Schmalstede • Schönbek • Sören • Wattenbek

Amt Bordesholm – Mühlenstraße 7 – 24582 Bordesholm

Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Der Landrat  
2.3 - Zuwanderung  
Fachgruppe Integration und Einbürgerung  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg

Öffnungszeiten:  
montags, freitags 8.30 - 12.00 Uhr  
dienstags 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr  
donnerstags 7.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr  
oder nach Vereinbarung

## Amt für Bürgerdienste

Bearbeiter/in: **Herr Ladehoff**

Telefon: 04322/695-165  
E-Mail: daniel.ladehoff@bordesholm.de  
Zimmer-Nr.: 208

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
. / .

Mein Zeichen, meine Nachricht vom  
426.0

Bordesholm, den  
04.01.2023

### Anlage zum Antrag auf Gewährung einer Förderung für das Migrationsprojekt an der Lindenschule nach den Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzierungsplan zum Antrag vom 04.01.2023 für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum  
31.03.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich Gewährung einer Förderung für das Migrationsprojekt an der Lindenschule in Bordesholm  
wird der folgende Finanzierungsplan vorgelegt:

<b>Ausgaben:</b>	
Personalkosten für die Migrationsbeauftragte: Die Arbeitszeit pro Tag beträgt 2,0 Stunden bei 5 Arbeitstagen in der Woche. Der Stundensatz beträgt als Honorar 30,00 € / Stunde. Vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024 errechnen sich 197 Schultage (bereits berücksichtigt wurden Feiertage und Schulferien). Ausgehend von den o.g. Werten ergeben sich somit Gesamtkosten in Höhe von 11.820,00 €.	11.820,00 €
Sachkosten: Fallen nicht an bzw. werden von der Schule und/oder dem Freundeskreis der Asylsuchenden getragen.	0,00 €
<b>Zwischensumme Ausgaben:</b>	<b>11.820,00 €</b>

**Anschrift:**

Verwaltungsgebäude  
Mühlenstraße 7  
24582 Bordesholm

**Zentrale:**

Tel. (0 43 22) 6 95-0  
Fax (0 43 22) 6 95-164  
E-Mail: amt@bordesholm.de  
Homepage: www.bordesholm.de

**Bankkonten der Amtskasse Bordesholm:**

Bordesholmer Sparkasse (BLZ 210 512 75) Nr. 7 005  
IBAN: DE39 2105 1275 0000 0070 05, SWIFT-BIC: NOLADE21BOR  
VR Bank zwischen den Meeren eG  
IBAN: DE33 2139 0008 0002 7629 27, BIC: GENODEF1NSH  
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Nr. 59 68 - 203  
IBAN: DE29 2001 0020 0005 9682 03 und BIC: PBNKDEFF

Gläubiger-ID:  
DE74ZZZ00000041026



<b>Einnahmen:</b>	
Förderung aus den Investitionsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde nach den „Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde“ 80 % Förderung = 9.456,00 €	9.456,00 €
<b>Zwischensumme Einnahmen:</b>	<b>9.456,00 €</b>

<b>Endergebnis:</b>	
Zwischensumme Ausgaben:	11.820,00 €
Zwischensumme Einnahmen:	9.456,00 €
<b>Eigenanteil des Amtes Bordesholm als Trägerin der Maßnahme:</b>	<b>2.364,00 € = 20%</b>

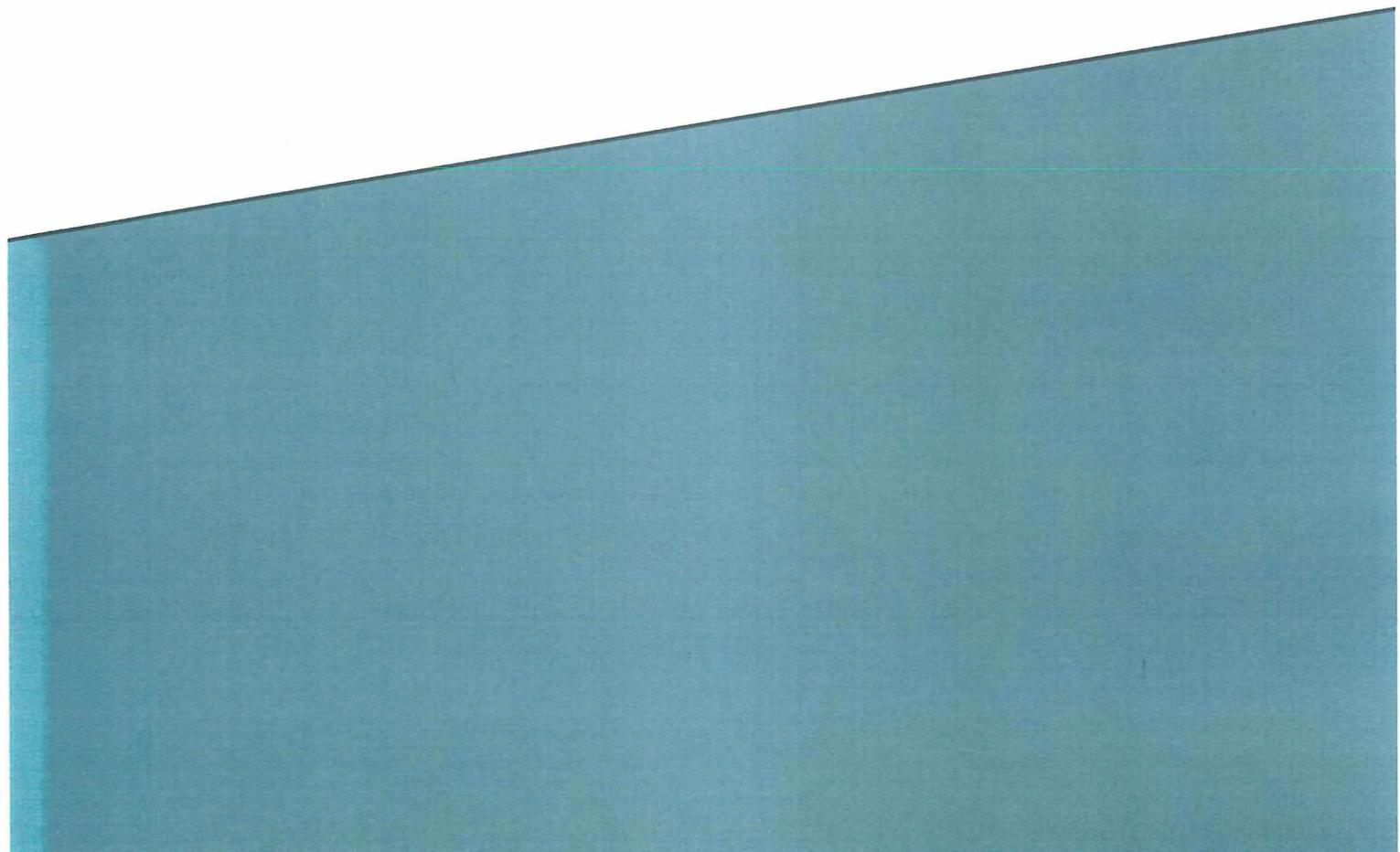
Mit freundlichem Gruß

  
Marco Thies  
(Amtdirektor)

# **Migrationsarbeit an der Lindenschule**

Projektbericht und Evaluation

**Stand: 10.11.2022**



## **Inhaltsverzeichnis**

1	Das Projekt .....	3
2	Positives Wirken des Projektes .....	5
3	Evaluation der durchgeführten Aktivitäten .....	6
4	Bericht der Projektleitung .....	7

## 1 Das Projekt

### a. Allgemeines:

Projektträger:	Amt Bordesholm, gefördert vom Kreis Rendsburg-Eckernförde
Projektleitung	Petra Grimm
Umfang:	10 Std / Woche
Beginn:	August 2018

Angegliedert an das Basiszentrum „Deutsch als Zweitsprache - DaZ“ an der OGS Lindenschule.

### b. Inhaltliche Beschreibung des Projektes

Die inhaltliche Arbeit des Migrationsprojekts an der Lindenschule soll unverändert in den Strukturen des Vorjahres fortgesetzt werden. Die Voraussetzungen und die Kerninhalte bleiben im Anliegen grundsätzlich gleich. Das Migrationsprojekt dient der Unterstützung und Integration von geflüchteten Kindern sowie deren Eltern an der Lindenschule in Bordesholm. Zudem ist die Bedarfslage durch die Fluchtwelle der ukrainischen Mitmenschen intensiviert und vertieft worden.

#### *Zeit:*

Montag – Donnerstag von 13.15 – 15.15 Uhr, monatlich Eltern-Café.

Freitag: Snoezelraum und Offener Ganztag für 2 Stunden.

#### *Teilnehmer\*innen:*

21 Kinder mit Migrationshintergrund (15 Kinder der Klasse 1 / 2 und 6 Kinder aus den Klassen 3-4) sowie deren Elternhäuser (während der Corona-Pandemie lediglich einzelne Kohorten).

Davon zum Stand der Ausfertigung 8 Kinder aus der Ukraine; Tendenz deutlich aufwachsend.

#### *Ablauf:*

Ab 13.15 Uhr - ein gezieltes Sozialtraining mit Hausaufgabenanleitung in einer Migrationsgruppe in Kooperation mit Mitarbeiter\*innen der OGS (Hausaufgabenbetreuung) und dem Freundeskreis der Asylsuchenden in Bordesholm. Der Mittagstisch wird in Gruppenaufteilung durch die OGS ausgerichtet, die Projektbegleitung unterstützt und ergänzt hierbei.

#### *Ziel:*

Austausch der Esskulturen und deren Speisen, die Einhaltung der deutschen Sprache und die Zusammenführung mit anderen Kindern der Schule.

### c. Kernanliegen

#### *Bildung*

Eltern und Kinder werden dabei unterstützt, das deutsche Bildungssystem zu verstehen. Sicherheit entwickelt sich insbesondere auch für die Eltern, die ihre Kinder als „Bildungscoach“ unterstützen und ihnen zur Seite stehen können.

Das Projekt fördert die Bildungsmöglichkeiten der Kinder und baut Sprachkenntnisse für sie und ihre Eltern auf, die für ihre Alltagsbewältigung förderlich sind.

Zudem sind durch die Teilhabe der ukrainischen Geflüchteten die Mitwirkung der Eltern in ihrer Vielfältigkeit und dem Miteinander umfangreicher geworden. Die Arbeit kann das Verhalten der Kinder anders einschätzen und bewerten, dadurch können Beobachtungen im schulischen Kontext ergänzt werden. Die Eltern erleben ihr Kind in anderen Situationen und machen auch andere Beobachtungen, dadurch können bessere Einschätzungen getätigt werden.

Die Lernrückstände sollen kleinschrittig, um vor Überforderung zu schützen, durch Lesen aufgearbeitet werden. Deutsche Kinder dienen als Lesepatzen. Angebote für Bewegung und Entspannung stehen mit im Vordergrund, viele der Kinder mit Migrationshintergrund haben an Gewicht zugenommen. Die bildenden Komponenten sollen zur Selbstwirksamkeit motivieren und die Kinder stärken. Das Lernen verstärkt sich und die Wirkung zeigt sich in ihrer psychischen Gesundheit. Durch Gespräche und Gemeinschaft fühlen sich die Kinder wahrgenommen.

### *Wirtschaft*

Die Notwendigkeit des Erlernens der deutschen Sprache soll als Kernkompetenz vermittelt werden. Auch die Eltern vor Ort sollen hierdurch dem Arbeitsmarkt offener und gestärkter gegenüberstehen können.

### *Sozialraum*

Eltern sollen erkennen, wie sie ihre Kinder im Sozialraum weiter integrieren können z.B. Teilhabe am Ferienprogramm, Teilnahme an Klassenfahrten, Anmeldungen in Sportvereinen.

Es wird gezielt auf ein solidarisches, vertrauensvolles Gemeinschaftsgefühl hingearbeitet, durch Besuche sozialer Einrichtungen im Ort sowie das Eltern-Café innerhalb der Schule im offenen Ganztagsbereich. Kultureller Austausch findet in jeder Begegnung statt.

Der Diakonie Altholstein steht als Sozialberatung im Amt Bordsesholm ein Raum in der Lindenschule zur Verfügung um für die Mütter in beratender Tätigkeit wirksam zu sein. Zudem können parallel die Kinder der Geflüchteten in der Schule betreut werden. Durch diese Betreuung finden sich Gruppen zusammen und können die Arbeit des Migrationsprojektes erweitern. Der Arbeitskreis Freundeskreis Asyl in Bordsesholm stellt durch finanzielle Hilfen die Betreuung der Kinder mit sicher.

### **d. Ziele des Projektes:**

- Besseres Erlernen der deutschen Sprache
- Sicherheit erfahren, erfahren (Erschütterung der Grundbedürfnisse durch Krisensituationen z.B. Krieg aber auch die Pandemie 2020/2021,) Stärken des Sicherheitsgefühls.
- Verbundenheit erleben
- Bewältigungsstrategien, gemeinschaftlich erleben und erarbeiten
- Inklusion
- Konfliktverhalten verbessern
- Erlernen der deutschen Kultur sowie der hiesigen Grundwerte
- Sozialraumerkundung
- Eltern sollen durch Einbindung und Beratung die Schule als Lernort übergreifend erleben und durch Mitmachen die deutsche Kultur erfahren
- Individuelle Handlungsräume erarbeiten

### Handlungsschritte:

- Struktur, Routine und klare Absprachen dienen als Transparenz und Planbarkeit
- Hausaufgabenbetreuung
- Umgang mit digital, gestellten Endgeräten, digitale Hausbesuche und Online- Lesen
- Spiele zum Spracherwerb
- Gemeinsames Mittagessen
- Wiederkehrender Wochenplan mit fester Angebotsstruktur
- Integration in den offenen Ganztagsbereich der Schule, Nutzung sozialer Einrichtung z.B. Jugendtreff, Snoezelraum
- Rollenspiele, Gespräche, gemeinsames Tun, konsequente Regeln
- Unternehmungen und Erkundungen im Sozialraum
- Gruppenraum öffnen, Eltern können jederzeit mit machen, sind aber auch verpflichtet mit zu machen
- Ausflüge
- Eltern mit Migrationshintergrund anleiten und eigenständige Aufgaben übergeben

- Positive Schulerlebnisse bestärken, Stärken stärken
- Implementierung von Austauschräumen, z.B. Diakonie

Weiterhin werden die **Eltern der DAZ-Kinder** dazu angehalten, im Rahmen des Angebotes bei der Hausaufgabenbetreuung, Lesen, Spielen und dem Eltern Café mitzuwirken.

Einige der Eltern benötigen wiederkehrend die Aufforderung teilzunehmen um ihre sprachliche Barriere zu überwinden. Zudem gilt es die Eltern zurück in die Schule zu holen, um ihre Kontaktängste wieder zu enthemmen. Diese wiederkehrende Tätigkeit bedingt sich durch neue Schulleitern und/oder Elternteile werden durch eigene Schule, Beruf oder andere Maßnahmen aus dem gewohnten „in Schule sein“ zeitlich eingeschränkt. Dieses Erleben durch Lernen und Mitmachen konnte einigen Familien die Integration ins Alltagsleben erleichtern. Eltern bauten durch die feste Ansprechpartnerin und Bezugsperson Sprachhemmnisse ab. Die nicht vorhandene Mobilität zeigt sich spürbar. Hier bedarf es immer wieder an Zuspruch, den Weg auf sich zu nehmen. Einige Eltern können aus der intensiven Betreuung heraus ihre Bedürfnisse formulieren und die Erziehungsschwierigkeiten im Vorwege besprechen. Die Auseinandersetzung für ein Rollenverständnis in unserer Kultur, Wertvorstellung und Tradition kann durch die Gemeinsamkeit niederschwellig kommuniziert werden.

Die Eltern nutzen das Eltern-Café als Ort für Begegnung und Austausch. Nach Themensammlung z.B. Hausaufgaben, kulturelle Feste, häusliche Situation mit den Kindern, Geschwisterrollen und der Umgang der DAZ- Kinder untereinander in der Schule. Eltern setzen sich mit christlichen Festen auseinander und übernehmen Rituale für die Kinder. Diese Treffen werden von seitens der Schulsozialarbeiterin mitbetreut. Zurzeit werden Elterngespräche als Einzelfallbedarf getätigt. Vordergründig steht häufig das Thema „Erziehung“ an.

#### e. DaZ-Kinder

Die Migrationsgruppe ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Integrationsarbeit an der Lindenschule, sie gibt Sicherheit und Orientierung. Mit der Pandemie ist es für die Familien mit Migrationshintergrund noch wichtiger eine Kontaktperson zu wissen. Aktuell stehen die Fluchterfahrungen der Geflüchteten wieder im Mittelpunkt der Begegnung, welche inhaltlich wieder die Auseinandersetzung mit allen Erfahrungen aus ihrem Heimatland, die Flucht und ihre Ankunft an unserer Schule beinhalten.

## 2 Positives Wirken des Projektes

- Das Beherrschen der deutschen Sprache macht Kinder und Eltern sicher. Dies zeigen sie in ihrem Verhalten.
- In der Gruppe ist Deutsch als gemeinsame Sprache anerkannt und eine Vernetzung mit anderen Kindern findet statt.
- Das Angebot fördert die Inklusion.
- Die Kinder teilen sich mit und entwickeln den Mut, die Sprache anzuwenden. Konflikte werden mehr und mehr über die Sprache ausgetragen. Körperliche Auseinandersetzungen lassen nach. Gefühle werden im erleben benannt.
- Eltern wurden und werden in die Hausaufgabenarbeit eingeführt.
- Spiele werden erlernt und können mit allen Kindern in der Freizeit und in den Pausen gespielt werden.
- Die Kinder lernen die gesellschaftlichen und sozialen Regeln kennen und anzuwenden.
- Die Kinder bewegen sich inzwischen sicher und orientiert in ihrem Lebensumfeld. Sie kennen sich aus.
- Die Kinder transportieren ihr Wissen an die Eltern.
- Die Eltern öffnen sich für die Sozialraumangebote, um ihre Kinder dort mitmachen zu lassen.
- Die Eltern kommen zu Elterngesprächen. Sie verstehen die Notwendigkeit.

- Hilfe zur Erziehung konnte durch frühzeitige niedrigschwellige Beratung und Überleitung an Sozialraumangebote verhindert werden.
- Die Eltern und die Projekt-Kräfte arbeiten gemeinsam an der positiven Entwicklung der Kinder.
- Die Kinder überwinden ihre Einsamkeit, sind Teil einer Gruppe und fühlen sich wertvoll.
- Die Leistungsbereitschaft in der Schule ist gestiegen.
- Durch den persönlichen Bezug zu Projektleitung und Betreuern sind die Kinder für die Hausaufgaben motivierter.
- In der Gruppe erleben die Kinder sowie Eltern eine handelnde Integration, wie sonst nur selten im Schulalltag.
- Die DaZ-Kinder sind durch die digitale Versorgung nicht vom Bildungsstandard abgehängt

Weiterhin bleibt zu erkennen, dass durch das Mitmachen der Eltern in der Schule, der Migrationsgruppe sowie dem Eltern-Café die Integrationsarbeit erlebbar bleibt und die Eltern den Handlungsrahmen erkennen. Mit der Orientierung kommen Nachfragen „warum machen Sie das so Frau Grimm“ dieses kann sofort beantwortet werden. Ihnen wird der Bezug zur Handlung ersichtlich und das Erleben unserer Pädagogik und soziale Arbeit wird Ihnen zugänglicher.

### 3 Evaluation der durchgeführten Aktivitäten

<b>Aktivitäten:</b>	<b>Anzahl der betreuten DAZ-Kinder</b>	<b>Anzahl der helfenden Eltern / 1-2x wöchentlich</b>
<b>Hausaufgabenbetreuung (ab 13.15 Uhr)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offener Zugang für die Eltern, deshalb wechselhaft</li> <li>• 3 Schülerinnen (16-19 Jahre) helfen bei der Betreuung, inklusive einer syrischen Schülerin - finanziert über Freundeskreis Asyl</li> <li>• Mutter mit Migrationshintergrund</li> </ul>	21 Kinder (8 aus der Ukraine), wechselnd aus Klassenstufe 1-4  davon 6 Kinder aus der Basisstufe	2 – 4 Eltern mit Migrationshintergrund
<b>Mittagstisch (täglich ab 12.30 Uhr)</b>	16 Kinder bei insgesamt rund 70 Schulkindern	
<b>Angebote innerhalb der Ganztagsbetreuung z.B. Basteln, Malen</b>	16 Kinder in gemischten Gruppen	1 Elternteil
<b>Eltern-Café (einmal monatlich)</b>	Familien mit Migrationshintergrund (wechselnd)	Ca. 15 Eltern; durch die Mensa-Öffnung vermischt sich die Elternschaft
<b>Bücherei im Ort (wöchentlich)</b>	8 Kinder	5 Eltern mit, 2 Eltern ohne Migrationshintergrund
<b>Tanzen über Kulturangebot MuKu im Ort / HipHop</b>	10 Kinder in gemischter Gruppe	Kursleiter

Sportverein (über den TSV Bordesholm)	9 Kinder in gemischter Gruppe	Kursleiter
Kochen und Backen über den Jugendtreff	10 Kinder in gemischter Gruppe	Kursleiter
Dolmetscher Elternschaft	2 Kinder	2 Eltern
Hausbesuche von der Projektleitung, individuelle Betreuung beim Installieren digitaler Geräte u.v.m.	11 Familien	1-2 Eltern und Schüler
Die Betreuung der DAZ-Kinder nimmt durch die Aufnahme immer neuer, geflüchteter Kinder zu; wiederkehrend steht das Ankommen in der Gruppe im Vordergrund.		

#### 4 Bericht der Projektleitung

Die plötzlichen und tiefgreifenden Veränderungen und Belastungen, nicht nur aus der Pandemiezeit, beinhalten sichtbare Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit und mangelnde Hoffnung auf Wohlbefinden. Die Grundbedürfnisse sind bei allen erschüttert, Kindern und Eltern erleben gleichermaßen herausfordernde Situationen. Eltern mit syrischem Migrationshintergrund begegnen ihren Erlebnissen wieder; für Sie besteht weiterhin der Bedarf an Beständigkeit und an „sicheren Orten“. Dieser Raum kann ihnen durch das Migrationsprojekt als Schutzfaktor dienen und Orientierung geben.

Dieses Angebot bietet ein Sicherheitsgefühl und stellt Verbundenheit her. Eltern finden dort feste Ansprechpartner und Ihnen wird es ermöglicht die schulischen Belange ihrer Kinder erklärt zubekommen.

Der Lerninhalt, nach der Corona Pandemie kann nicht durch Wissensdruck aufgeholt werden, dennoch wird den Kindern durch die individuelle Lesezeit und Aufarbeitung schulischer Belange eine Erleichterung spürbar gemacht. Sie unterstützen sich gegenseitig.

Die Kinder und deren Eltern die Schule im Jahr 2019 aus der Grundschulzeit verlassen haben, stellen ihre Hilfe und Unterstützung diesem Projekt wieder zur Verfügung. Dieses Füreinander findet guten Zuspruch und motiviert. In der OGS bieten diese Schülerinnen und Schüler teilweise z.B. Tanzkurse an.

Die Arbeit im und mit dem Migrationsprojekt ist Wichtiger als je zuvor. Intensive Förderung und Begleitung in der Schule sind für die Kinder und ihre Eltern unabdingbar, Ängste und Befürchtungen stehen im kontinuierlichen und verlässlichen Austausch und vermitteln Sicherheit. In diesem Raum ist gegenseitig Mut zuspochen erlebbar und ein Schritt für gemeinschaftliches Stärken getan.



**Integrationsmittel 2023**

Produkt/Teilleistung: 31391000; Kostenstelle: 02300000; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299

Stand

Zur Verfügung stehende Mittel 2023

**230.000,00 €** 53181 = 71.100 für VHS RD (SOGA-Beschluss v. 17.11.21)

16.01.2023

**Bewilligt**

Antragsteller	Projekttitel	Zielgruppe/Bemerkungen	Beantragte Zuschusshöhe	HA	ausgezahlt	Verwendungsnachweis bis	Erstattungen	Erledigt
FB 3	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	40.000,00 €	13.06.2022		XXXXXX		
<b>Summe bewilligte Maßnahmen</b>			<b>40.000,00 €</b>	<b>ausgezahlt wurden bisher</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Noch zur Beantragung stehende Mittel zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP Vorjahr</b>			<b>190.000,00 €</b>	<b>Ausgaberest</b> <small>(Budget+Ertrag-bisherige Ausz)</small>		<b>230.000,00 €</b>		
			<b>0,00 €</b>					

**Beantragte Maßnahmen**

Nordkolleg	Alles frisch!	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	19.013,32 €
Gemeinde Damp mit Familienzentrum Damp	Bunte Beete Damp	Familien, insbesondere Kinder mit und ohne Migrationshintergrund	7.120,00 €
Wüstenblumen e.V. und UTS e.V.	Tschei khana	Menschen (versch. Teilprojekte) mit und ohne Migrationshintergrund	97.308,75 €
Familienwerkstatt e.V.	Verlängerung "Familienwerkstatt 2. Jahr"	Familien mit und ohne Migrationshintergrund	4.500,00 €
FB 3 mit KIT	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	50.000,00 €
Amt Bordesholm	Projekt Lindenschule	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	9.456,00 €
<b>Summe beantragte Maßnahmen</b>			<b>187.398,07 €</b>
<b>Noch zur Verfügung stehende Mittel</b>			<b>2.601,93 €</b>



**Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln -  
Antrag der Vereine Wüstenblumen e.V. und der UTS  
e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts  
"TROTZdem Leben" vom 01.03.2023 bis zum  
29.02.2024**

<b>VO/2023/052-01</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 16.02.2023
<i>FD 2.3 Zuwanderung</i>	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse
	Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

**Begründung der Nichtöffentlichkeit**  
**Sonstiges 2: entfällt**

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Verein Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. 4.000,00 € für die Durchführung des Projektes "TROTZdem Leben" vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024 aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu gewähren.

**Sachverhalt**

Das Projekt „TROTZdem Leben“ ist ein Projekt der Wüstenblumen im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V., zusammen mit der UTS e.V., welches das Zusammenleben von Migrantinnen und Migranten sowie der Aufnahmegesellschaft weiter ausbauen soll und dabei einen Fokus auf Begegnung, Vorurteilsabbau und Sensibilisierung für Diskriminierung setzen soll.

Als Ergebnis aus den regelmäßigen Treffen, u.a. begleitet durch die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Rendsburg-Eckernförde, soll ein Buch gestaltet und zum Ende in einer Veranstaltungsphase publiziert und verbreitet werden.

Das Projekt erhält bereits neben einzubringenden Eigenmitteln auch eine Förderung durch das Sozialministerium des Landes SH (MaTZ-Fördermittel).  
Es wird um die Deckung bzw. Finanzierung der vom Land nicht förderbaren Anteile

in Höhe von 4.000,00 € gebeten.

Eine ausführliche Beschreibung des Projektes ist dem beigefügten Antrag in der Anlage zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen werden.

Die Verwaltung spricht sich für eine weitere Förderung aus.

**Relevanz für den Klimaschutz**

Nicht relevant

**Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 4.000,00 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 31391000 eingestellt.

**Anlage/n:**

1	000 Projekt TrotDEM Leben - Kreis 2
2	HHMittel 2023 02 01_ÜBERSICHT



&

**Projektantrag:**

**TrotzDEM Leben**

Ein Projekt für Partizipation, für die Förderung des Zusammenlebens, des Zusammenhalts und des gegenseitigen Verständnisses im Kreis Rendsburg Eckernförde sowie für die Sensibilisierung für Diskriminierung.

**Wüstenblumen – Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V.**

vertreten durch Rosana Trautrims

Materialhofstr. 1b

24768 Rendsburg

[wuestenblumen.rd.eck@gmail.com](mailto:wuestenblumen.rd.eck@gmail.com)

015256200756

04331 9453637

In Kooperation mit

**Umwelt Technik Soziales e.V. (UTS)**

vertreten durch Lutz Oetker

Kieler Str. 35

24340 Eckernförde

[oetker@utsev.de](mailto:oetker@utsev.de)

01709346945

**beabsichtigter Förderzeitraum:**

**12 Monate, 01.03.2023 bis 29.02.2024**

## **Über Wüstenblumen – Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V.:**

Wir sind Migrant\*innen. Wir wollen in der deutschen Gesellschaft selbstbestimmt leben. Wir wollen die Sprache lernen, eine Berufsausbildung erwerben, arbeiten, Freunde finden, uns politisch engagieren und unsere Kinder fördern, damit sie eine gute Perspektive für die Zukunft haben. Wir wollen an dieser Gesellschaft teilhaben und hier aktiv sein.

Zweck des Vereins ist die

- Förderung der Hilfe für politisch, ethnisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, aus ihrer Heimat Vertriebene, Kriegsopfer, Kriegsversehrte und ehemalige Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten;
- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und der Völkerverständigung;
- Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann;
- Förderung der Jugend- und Altenhilfe

\*Aktuell sind wir 194 Migrant\*innen aus 39 Ländern.

## **Über Umwelt Technik Soziales e.V. (UTS)**

UTS ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Rendsburg und der Geschäftsstelle in Eckernförde. Seit 1992 engagiert sich UTS mit vielen Projekten für die gesellschaftliche Integration und soziale Teilhabe Benachteiligter durch Bildung, Beschäftigung und Beratung. UTS ist überwiegend im Kreis Rendsburg-Eckernförde tätig - über verschiedene Netzwerke und Angebote bestehen aber auch Angebote in anderen Regionen Schleswig-Holsteins. UTS ist seit über 25 Jahren Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein.

## Projekt:

### **TrotzDEM Leben**

#### Ziele des Projektes:

- Migrant\*innen, Geflüchteten Partizipation/ Teilhabe ermöglichen.
- Vermittlung und Diskussion gesellschaftlicher Werte.
- Migrant\*innen, Geflüchtete und die Aufnahmegesellschaft ins Gespräch bringen.
- Sensibilisierung für Diskriminierung.
- Vorurteile Migrant\*innen, Geflüchtete, Muslimen/ Muslimas abbauen.
- Unsere Demokratie und die Gleichberechtigung stärken.
- Förderung des Zusammenlebens und Zusammenhalts im Kreis Rendsburg- Eckernförde.

#### Ausgangslage und Ist-Situation:

Im Zusammenleben begegnen sich die Menschen, ohne viel voneinander zu wissen und sich zu kennen. Menschen, die nach Deutschland kommen, haben andere Erfahrungen, Werte und Normen. Es gibt Situationen, denen die Migrant\*innen ausgesetzt sind, die man sich in Deutschland nicht einmal vorstellen kann und die weit weg von der Realität in Deutschland sind. Es gibt aber auch Lebensrealitäten in Deutschland, die Zugewanderte nicht kennen und nicht erwartet haben.

#### Beispiele:

- In Armenien gibt es die Tradition der „roten Äpfel“. Dabei schaut die neue Schwiegermutter des Mädchens nach der Hochzeitsnacht nach Blutflecken auf dem Bettlaken, und sollte sie diese finden, schickt sie einen Korb mit roten Äpfeln an die Mutter des Mädchens, welche diese dann mit der Familie und Nachbarn teilt. Falls dort kein Blutfleck zu sehen ist, wird das Mädchen zurück zu ihrer Familie geschickt, in einigen Fällen ermordet.
- In manchen Ländern gibt es den Brautraub, auch Raubheirat genannt. Dabei wird die zukünftige Braut ihrer Familie geraubt, um sie mit dem Entführer oder einem männlichen Mitglied der Tätergruppe zu verheiraten. Der Bräutigam entführt das Mädchen, vergewaltigt sie, feiert das mit Freunden, bringt das Mädchen dann zurück zu ihrer Familie und heiratet sie.
- In Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt 23% weniger als Männer.

Die Amadeu Antonio Stiftung registriert in einer gemeinsamen Chronik mit PRO ASYL seit 2015 mehr als 11.000 flüchtlingsfeindliche Vorfälle in Deutschland, davon 284 Brandanschläge und 1.981 Körperverletzungen.

Andererseits hat die große Zahl von Geflüchteten, die seit 2015 nach Deutschland geflohen sind, eine große Hilfsbereitschaft und viel ehrenamtliches Engagement ausgelöst. Neugier, Interesse aber auch Angst und Ablehnung liegen dicht beieinander. Da ist auch die Angst vor dem Unbekannten. In der Vorstellungskraft spielen viele Faktoren eine Rolle, z. B. wie Medien mit diesen Themen umgehen, wie viel Vorerfahrungen die Menschen mit anderen Kulturen haben bzw. welche Berührungspunkte gab es und gibt, welches meine Quellen sind, woher ich meine Informationen über andere Kulturen beziehe usw..

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde leben aktuell laut des Berichtes „Zugewanderte“ vom Kreis von Oktober 2022 ca. 17000 zugewanderte Menschen.

Die Teilhabe gelingt besser, wenn Menschen sich da begegnen können, wo sie geradestehen. Besser ist, wenn man sie stärkt und sie bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt sowie sie zur politischen Partizipation ermutigt und ertüchtigt. Ohne dieses Vorgehen werden viele Menschen sehr lange brauchen, sich in dieser Gesellschaft zurecht zu finden. Damit Zugewanderte und

Einheimische gut miteinander leben können, müssen sie sich kennenlernen, sich verstehen lernen, sich mit der jeweils anderen Denkweise, der Kultur, Religion, Sitte und Gebräuche, Aberglauben und kulturelle Prägungen auseinandersetzen.

**Ziel des Projektes „TrotzDEM Leben“ ist, Begegnung als Schlüssel für ein glückliches, friedliches Miteinander zu verwenden: Zugewanderte und die Aufnahmegesellschaft ins Gespräch bringen; mit Vorurteilen aufzuräumen und gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz fördern.**

Das Besondere am Projekt ist, dass die Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten nicht bloße Teilnehmende, sondern Mitgestalter sein werden. Demokratisch wird gemeinsam entschieden und gestaltet, die Ideen und Anregungen werden diskutiert, analysiert, sortiert, von der Gruppe angenommen oder nicht angenommen, geplant und durchgeführt. So wird das Ankommen mit Akzeptanz und Wertschätzung ermöglicht und die Zugehörigkeit unterstützt. Alle haben gleichberechtigt eine Stimme, auch Einheimische haben die Möglichkeit, sich, während der verschiedenen Treffen zu beteiligen und an den verschiedenen Prozessen teilzunehmen. Das vermeidet Missverständnisse und baut Vorurteile ab.

### **Projektbeschreibung mit Zeitplan und Ablauf**

Das Projekt **TrotzDEM Leben** hat eine Laufzeit von 1 Jahr und ist in eine Treffens- und Buchgestaltungs- sowie eine Veranstaltungsphase mit Buchpräsentation gegliedert.

#### **Treffen:**

Wir, Migrant\*innen, Geflüchtete und Einheimische, treffen uns einmal pro Woche 10 Monate lang, um miteinander über Themen wie Emanzipation, Sitten und Gebräuche, Sprichwörter und Aberglauben in 20 Ländern, Diskriminierung, politische Partizipation, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, Gleichstellung von Frau und Mann, Sorgearbeit, Rechte der Frauen auszutauschen. Die Treffen sollen eine lockere, warmherzige, vertraute Atmosphäre bieten, wo alle sich sicher, zugehörig und akzeptiert fühlen und wo alle das Gefühl bekommen sollen, dass sie offen sprechen dürfen und nicht dabei verurteilt werden. Um diese Atmosphäre zu schaffen, wird der Rahmen so gestaltet, dass wir jedes Mal etwas zusammen kochen oder backen. Beim Probieren der Speisen werden wir über Folgendes reden: Wie leben Frauen und Männer aus verschiedenen Ländern in ihrer Heimat, welche Rechte haben sie oder haben sie dort nicht, welche gesellschaftlichen Regeln/ Konstrukte beeinflussen ihr Leben positiv oder negativ. Die Teilnehmenden werden ermutigt, auch über Sitten und Gebräuche aus ihren Ländern zu erzählen, über Aberglauben und Sprichwörter.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Rendsburg Eckernförde wird regelmäßig bei den Treffen dabei sein und mit den Teilnehmenden über Gleichberechtigung in Deutschland, Rollenbilder und das Hilfesystem bei Gewalt gegen Frauen sprechen. Weitere Gäste werden die Rendsburger Bürgermeisterin, Vertreter des Vereins ZEBRA, Mitarbeiter von der Ausländerbehörde, vom Frauenhaus, der Antidiskriminierungsstelle SH sein.

Die Treffen werden den Teilnehmenden darüber hinaus auch die Verarbeitung von gesellschaftlichen Konstrukten erleichtern, indem sie während der Treffen über die Situation von Landesleuten in ihrem Land erzählen und sich über die Situation in anderen Ländern austauschen und vieles über Deutschland erfahren. Sie können sich mit den Konstrukten der Aufnahmegesellschaft auseinandersetzen, sie verstehen, verarbeiten, relativieren, vielleicht verinnerlichen und sich entscheiden, sie zu benutzen oder nicht. Auf jeden Fall wird der Horizont der Frauen und Männer aus den unterschiedlichen Ländern erweitert.

## **Bucherstellung:**

Das Buch wird über das Projekt „erzählen“ und darüber, was die Teilnehmenden mit und übereinander gelernt haben.

Die Rezepte, Fotos beim Kochen und bei den Gesprächen, die Geschichten von der Situation der Menschen in ihren Herkunftsländern, die Sitten und Gebräuche, Aberglauben und kulturelle Unterschiede in diesen Ländern, werden als Material für ein Buch dienen. Wir möchten über die Situation der Menschen aus mindestens 20 Ländern erzählen. Das Buch wird den Besucher\*innen in den Veranstaltungen, die wir organisieren ausgehändigt, um über die Themen des Projekts zu sprechen. Veranstaltungen finden im Zeitraum von weiteren 2 Monaten als Phase 2 nach den ersten 10 Monaten statt. Die Bücher sind die Dokumentation der Ergebnisse des Projektes und dienen als Multiplikationsmaterial, um noch mehr Menschen zu erreichen.

## **Veranstaltungen**

Es werden 4 Veranstaltungen in lockerer und vertrauensvoller Atmosphäre organisiert. Das Buch wird während der geplanten Veranstaltungen Gelegenheit schaffen, dass Zugewanderte und Einheimische über die genannten Themen ins Gespräch kommen. Das Publikum wird sich mit den Teilnehmenden des Projektes, den Coautoren des Buches treffen und über die Inhalte des Buches sprechen können.

Die in den Treffen gesammelte Erfahrung soll über die Treffen hinaus gehen. Die Bücher und das Publikum, das zu den Veranstaltungen kommt, sehen wir als Multiplikatoren. Darüber hinaus werden wir das Buch Schulleiter\*innen, Sozialarbeiter\*innen, Beratungsstellen, Lehrer\*innen, Gleichstellungsbeauftragten, Migrationsberatungsstellen und sozialen Organisationen und anderen Multiplikatoren zukommen lassen.

In dem Buch wird es sicher zu den genannten Themen Diskussionsstoff genug geben und damit vielfältige Anregungen, die weitere Kreise ziehen und Entwicklung und Veränderung anstoßen können.

## **Zielgruppe des Projektes:**

Zugewanderte, Geflüchtete und Einheimische im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

## **Darstellung des Wirkungskreises:**

Die Treffen finden in den Räumen des Vereines Umwelt Technik Soziales e.V. (UTS) statt. Die Lage ist innerstädtisch zentral, einfach zu erreichen und bekannt, da dort auch weitergehende Migrationsfachberatungen stattfinden. Die Zielgruppe kommt auch aus vielen kreisangehörigen Gemeinden.

Das Buch wird Schulen, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Frauenhäusern, Migrant\*innen-Organisationen u.a. zur Verfügung gestellt. Sie können zu Diskussionen über verschiedene Themen benutzt werden. Somit tritt auch ein langfristiger Effekt ein, denn es wird viele Jahren lang noch mehr Menschen erreichen, die davon profitieren als nur diejenigen, die wir in den Treffen und den Veranstaltungen erreicht haben.

Außerdem wirkt das Projekt **TrotzDEM** Leben selbst über die Stadtgrenzen hinaus in Kreis und Land, weil die Ergebnisse der Treffen und Gespräche als Material dienen, um Videos zu drehen, die im Offenen Kanal Kiel, You Tube - Kanal SZOL HA und sozialen Medien wie Facebook und Instagram veröffentlicht werden.



### Gewährleistung der Zielerreichung:

Der erste Schritt ist schon die Akquise und Aktivierung der Teilnehmenden. Die Akquise der Teilnehmenden wird durch Flyer, Zeitungsartikel, Vorstellung des Projektes in Deutschkursen, Beratungsstellen, Netzwerkgruppen der Stadt, durch Mund-zu-Mund-Werbung, Facebook, Instagram, durch die Mitglieder des Vereins „*Wüstenblumen* - Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V.“ und über den Landesfrauenrat-Verteiler geleistet. Mit der Dauer und Durchführung der Treffen und der Teilnahme daran setzt schon sowohl die Förderung des Zusammenlebens und des Zusammenhaltes als auch durch den Austausch untereinander die Sensibilisierung für Diskriminierung ein. Bei den Veranstaltungen werden Aufnahmegesellschaft und Migrant\*innen ins Gespräch kommen, was gewährleistet, dass das Ziel erreicht wird. Darüber hinaus kann das Buch, welche das Projekt dokumentiert, dafür sorgen, dass Bürger, die im Kreis Rendsburg-Eckernförde leben, noch länger Zugang zu ausführlichen Informationen über das Thema haben. Die Schulen und Beratungsstelle, sowie Migrantorganisationen können noch länger das Material, um Diskussionen zu organisieren benutzen. Die Veranstaltungen, wo die Bücher präsentiert werden und wo darüber diskutiert wird, begünstigt auch die Erreichung des Zieles. Lokale Medien sind hierbei auch bei der Veranstaltungsbewerbung und Präsentation mit einzubeziehen.

### Kooperationspartner\*innen und Kooperationsform:

- **Wüstenblumen – Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V.** hat das Projekt konzipiert und wird das Projekt durchführen.
- **UTS e.V.** stellt ihr Knowhow in der Zuwanderungsarbeit und ihre Berater\*innen zur Verfügung und verwaltet das Projekt.
- **Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Rendsburg Eckernförde** wird den Treff vier Mal besuchen und mit ihren Anregungen das Projekt/ Treffen bereichern.
- **Wüstenblumen e.V.** ist Mitglied von **LandesFrauenRat Schleswig-Holstein e.V.** und wir von ihnen bei der Bekanntmachung des Projektes/ Buches unterstützt und bei der Akquise von Teilnehmer\*innen für die Treffen.
- Institutionen, Projekte und Migrationssozialberater\*innen im Kreis werden für das Projekt werben.
- Der Kreis und die KIT-Stelle (Koordination Integration und Teilhabe) des Kreises Rendsburg-Eckernförde wird über das Projekt und die Ergebnisse bei seinen Arbeitskreisen berichten.

## Finanzierungsplan:

### **Gesamtausgaben des Projekts TROTZdem Leben Zeitraum 01.03.2023 – 29.02.2024:**

Personalausgaben + Projektbezogene Sachausgaben.....**59.126,10**

Förderung durch Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung  
des Landes Schleswig-Holstein gemäß den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen für  
Teilhabe und Zusammenhalt auf lokaler Ebene  
(MaTZ).....**49.613,49**

Eigenanteil (Räumlichkeiten, Miete für Büroräume, Bargeld) .....**5.512,61**

**55.126,10**

Gesamtausgaben.....**59.126,10**

Finanziert.....**55.126,10**

**Fehlbedarf /beantragte Summe..... 4.000,00**

Wir Wüstenblumen – Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. und UTS e.V.  
beantragen hiermit die Summe von 4000,00 Euro aus Integrationsmittel des Kreises Rendsburg-Eckernförde  
für das Projekt „TROTZdem Leben“ für den Zeitraum von 01.03.2023 bis 29.02.2024 für Lebensmittel für  
Kochabende, Küchenutensilien und Druck des Buches.

**Konto: Kontoinhaber: UTS e.V., IBAN: DE63 2105 0170 1002 2563 76, Bank: Förde Sparkasse**

Integrationsmittel 2023

Produkt/Teilleistung: 31391000; Kostenstelle: 02300000; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299

Stand

Zur Verfügung stehende Mittel 2023

230.000,00 € 53181 = 71.100 für VHS RD (SOGA-Beschluss v. 17.11.21)

01.02.2023

Bewilligt

Antragsteller	Projekttitle	Zielgruppe/Bemerkungen	Beantragte Zuschusshöhe	HA	ausgezahlt	Verwendungsnachweis bis	Erstattungen	Erledigt
FB 3	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	40.000,00 €	13.06.2022		XXXXXX		
<b>Summe bewilligte Maßnahmen</b>			<b>40.000,00 €</b>	<b>ausgezahlt wurden bisher</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Noch zur Beantragung stehende Mittel</b>			<b>190.000,00 €</b>	<b>Ausgaberest</b>		<b>230.000,00 €</b>		
<b>zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP</b>				<b>(Budget+Ertrag-bisherige Ausz)</b>				
<b>Vorjahr</b>			<b>0,00 €</b>					

Beantragte Maßnahmen

Nordkolleg	Alles frisch!	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	19.013,32 €	
Gemeinde Damp mit Familienzentrum Damp	Bunte Beete Damp	Familien, insbesondere Kinder mit und ohne Migrationshintergrund	7.120,00 €	
<i>(RUHEND/ IN KLÄRUNG) Wüstenblumen e.V. und UTS e.V.</i>	<i>Tschei khana</i>	<i>Menschen (versch. Teilprojekte) mit und ohne Migrationshintergrund</i>	<i>0,00 €</i>	<i>97.308,75 €</i>
Familienwerkstatt e.V.	Verlängerung "Familienwerkstatt 2. Jahr"	Familien mit und ohne Migrationshintergrund	4.500,00 €	
FB 3 mit KIT	„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete Familien“ des Landes Schleswig-Holstein ; Projektverlängerung 2023	Familien mit Migrationshintergrund	50.000,00 €	
Amt Bordesholm	Projekt Lindenschule	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	9.456,00 €	
Wüstenblumen e.V. und UTS e.V.	TROTZdem Leben	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	4.000,00 €	
<b>Summe beantragte Maßnahmen</b>			<b>94.089,32 €</b>	
<b>Noch zur Verfügung stehende Mittel</b>			<b>95.910,68 €</b>	



## Informationen zum Verfahren der Wahl einer Landrätin oder eines Landrates 2024

<b>VO/2023/075</b>  öffentlich  <i>FD 1.1 Personal, Organisation und allgemeine Dienste</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 14.02.2023  Ansprechpartner/in: Christina Mönke  Bearbeiter/in: Christiane Ostermeyer

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Sachverhalt

Der Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer hat im Juni 2022 öffentlich erklärt, dass er nicht zur Wiederwahl im Jahr 2024 antreten wird. Die Wahlzeit von Herrn Dr. Schwemer endet daher mit Ablauf des 30.06.2024.

Die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers ist daher vorzubereiten und frühestens am 30.12.2023 möglich. Sie sollte bestenfalls im Januar 2024 erfolgen, um dem neuen Amtsinhaber, der neuen Amtsinhaberin eine ausreichende Einarbeitungsphase zu ermöglichen

Der Hauptausschuss soll mit dieser Vorlage frühzeitig über das notwendige Verfahren informiert werden.

#### 1. Anforderungen an Bewerbende

- Diese müssen die erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen, die erwarten lässt, dass die sich bewerbende Person in der Lage ist, eine Kreisverwaltung zu leiten.
- Auch müssen die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein (z.B.: Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung).

## 2. Ausschreibung

- Idealerweise frühzeitig, um den Kreistagsmitgliedern ausreichend Zeit zur Sichtung der Bewerbungsunterlagen zu geben und eine persönliche Vorstellung von Bewerbenden vor dem Kreistag bzw. den Fraktionen zu ermöglichen.
- Die Gewährleistung eines chancengleichen Zugangs zum Amt ist erforderlich.
- Eine Entscheidung über Zeitpunkt der Ausschreibung und Form und Inhalt der Stellenanzeige obliegt als vorbereitende Handlung zur Wahl grundsätzlich dem Kreistag (eine Übertragung auf den Hauptausschuss ist nicht erfolgt).
- Jedes Kreistagsmitglied kann bis zum Wahltag (unter Wahrung der Überprüfungsmöglichkeiten) einen eigenen Wahlvorschlag einbringen

## 3. Bewerbung

- Bewerbungen sind an den Kreis zu adressieren.
- Bewerbungen sind von der Verwaltung an die Kreistagspräsidentin bzw. an die Fraktionen/Abgeordneten weiterzuleiten.
- Jedes Kreistagsmitglied muss die Gelegenheit haben, die Unterlagen zu prüfen (ist aber nicht verpflichtet).
- Es bestehen keine besonderen Anforderungen an den Inhalt und die Art und Weise der Bewerbung.

## 4. Wahl

- Wahl erfolgt durch den Kreistag.
- Die Einrichtung eines Wahlausschusses ist nicht erforderlich.
- Für einen Wahlerfolg wird eine absolute Mehrheit benötigt.

## 5. Zeitlicher Ablauf und weiteres Vorgehen

Zeitpunkt	Maßnahme
14.05.2023	Kommunalwahl
19.06.2023	Konstituierung des neuen Kreistages
18.09.2023	Abstimmung zum Verfahren und Ausschreibungstext im Kreistag
30.09.2023	Optimaler Ausschreibungsbeginn
13.11.2023/ 18.12.2023	Geplante Kreistagssitzungen
30.12.2023	Frühestmögliche Wahl
Januar 2024	Optimaler Wahlzeitpunkt
01.07.2024	Amtsantritt

Alle Abläufe zum Verfahren werden zwischen Kreistagsbüro, Dienststelle und Kommunalaufsicht abgestimmt und dem Kreistag und Hauptausschuss rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt.

**Relevanz für den Klimaschutz**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**  
entfällt

**Anlage/n:**

Keine



## Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH

### Hier: Anpassung des Gesellschaftsvertrags

<b>VO/2023/036</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 23.01.2023
<i>FD 2.5 Kommunales und Ordnung</i>	Ansprechpartner/in: Kruse, Dr. Martin
	Bearbeiter/in: Katrin Abendroth

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

#### **Begründung der Nichtöffentlichkeit** entfällt

#### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt:

Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Gesellschafterversammlung der Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH werden angewiesen, den Änderungen des Gesellschaftsvertrages in der Gesellschafterversammlung zuzustimmen.

#### **Sachverhalt**

Aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) im Jahr 2016 besteht unter anderem die Verpflichtung, die Gesellschaftsverträge gemäß § 102 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 102 Abs. 5 GO an die rechtlichen Vorgaben anzupassen. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 26.08.2020 die Zielsetzung und Verfahrensregeln zur Anwendung des § 102 Abs. 5 GO konkretisiert.

Die Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem Beteiligungscontrolling der Städte Flensburg und Rendsburg, bei denen es sich um die Hauptgesellschafter handelt, einen Entwurf für einen neuen Gesellschaftsvertrag erarbeitet.

Der Aufsichtsrat hat die geplanten Anpassungen des Gesellschaftsvertrags in einer ersten Lesung am 16.09.2022 sowie in einer zweiten Lesung am 25.11.2022 behandelt und verabschiedet. Anschließend wurde der Gesellschaftsvertragsentwurf in einer ersten Lesung am 16.12.2022 der Gesellschafterversammlung der Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vorgestellt.

Es ist beabsichtigt, den geänderten Gesellschaftsvertrag in der kommenden Sitzung der Gesellschafterversammlung am 31.03.2023 zu verabschieden und notariell beurkunden zu lassen. Zuvor müssen die zuständigen Gremien der Gesellschafter die geänderte Fassung beschließen.

Die wesentlichen inhaltlichen Änderungen sind:

- § 8: Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können auch in Form einer Online-Konferenz oder Hybrid-Sitzung gefasst werden.
- § 9: Kurzfristige Besetzung des / des kommissarischen Generalmusikdirektors / Generalmusikdirektorin bis zu drei Jahre ohne Beschluss der Gesellschafterversammlung möglich. Eine über diesen Zeitraum hinausgehende Besetzung erfordert einen Beschluss der Gesellschafterversammlung.
- § 10: Es kann Stellvertreterregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats geben. Beschlüsse des Aufsichtsrats können auch in Form einer Online-Konferenz oder einer Hybrid-Sitzung gefasst werden. Für die Besetzung des Aufsichtsrats ist als Anpassung an die gelebte Praxis kein Beschluss durch die Gesellschafterversammlung mehr notwendig.
- § 13: Konkretisierung der Aufgaben der Geschäftsführung
- § 14: Stärkung der Beteiligungsverwaltungen in Form eines Informations- und Sitzungsteilnahmerechts.
- § 15: Konkretisierung der Erstellung des Wirtschaftsplans durch die Aufnahme von Vorgaben.
- § 17: Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist das Vermögen nur noch für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke einzusetzen. Der Zusatz „oder kirchlich“ wurde gestrichen.
- Der Gesellschaftsvertrag wird durchgängig geändert.

Die Steuerung der wirtschaftlichen Betätigung und der privatrechtlichen Beteiligungen des Kreises im Rahmen des vom Kreistag zu beschließenden Berichtswesen obliegt gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 der Hauptsatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Verbindung mit § 40 b Abs. 4 Kreisordnung Schleswig-Holstein (KrO) dem Hauptausschuss.

Da es sich um keine wesentlichen Änderungen der Beteiligung und des Gesellschaftsvertrages handelt, ist ein Beschluss des Kreistages nicht einzuholen. Gemäß § 25 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 19 Abs. 1 KrO kann dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Kreises Weisung erteilt werden.

## Relevanz für den Klimaschutz

### Finanzielle Auswirkungen

Entfällt

### Anlage/n:

1	20221216_Entwurf_Gesellschaftsvertrag
2	20221216_Synopse_Gesellschaftsvertrag



# Gesellschaftsvertrag

## § 1

### **Firma und Sitz der Gesellschaft**

- (1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH.
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg.

## § 2

### **Zweck und Gegenstand des Unternehmens**

- (1) Der Gegenstand des Unternehmens ist der regelmäßige Betrieb eines Mehrspartentheaters und Orchesters in Flensburg und Rendsburg sowie die Veranstaltung von Theateraufführungen und Konzerten in weiteren Orten im Spielgebiet. Dazu gehört auch die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Konzerte anderer Orchester.
- (2) Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Gesellschaftszweck wird durch Aufführungen von Theater- und Musikveranstaltungen erreicht.
- (3) Gemeinnützigkeit  
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- (4) Die Gesellschafterinnen erhalten – auch bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder bei sonstiger Beendigung der Gesellschaft – keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.
- (5) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterinnen dürfen keinen Gewinnanteil und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterinnen auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.
- (6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

## § 3

### **Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft**

- (1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. August bis zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres.
- (2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

## § 4

### **Stammkapital**

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 38.420,00 €.
- (2) Darauf übernehmen die Gesellschafterinnen Stammeinlagen wie folgt:

## Angepasste Version zur Abstimmung durch die Gesellschafter

a) Stadt Flensburg	15.230,00 €
b) Stadt Rendsburg	5.710,00 €
c) Stadt Schleswig	5.710,00 €
d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	3.810,00 €
e) Kreis Schleswig/Flensburg	2.540,00 €
f) Kreis Nordfriesland	1.270,00 €
g) Kreis Steinburg	1.270,00 €
h) Stadt Heide	640,00 €
i) Stadt Husum	640,00 €
j) Stadt Itzehoe	640,00 €
k) Stadt Meldorf	320,00 €
i) unter gemeinschaftlicher Übernahme Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH	640,00 €

### § 5

#### Rechte und Pflichten der Gesellschafterinnen

(1) Jede Gesellschafterin leistet einen jährlichen Beitrag zur Deckung der Kosten der Gesellschaft. Die Beitragshöhe wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt. Die Verteilung erfolgt ab dem 01.08.2019 nach folgendem Schlüssel:

a) Stadt Flensburg	47,64%
b) Stadt Rendsburg	13,77%
c) Stadt Schleswig	6,11%
d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	10,86%
e) Kreis Schleswig/Flensburg	6,11%
f) Kreis Nordfriesland	4,04%
g) Kreis Steinburg	4,04%
h) Stadt Heide	1,7%
i) Stadt Husum	1,7%
j) Stadt Itzehoe	1,7%
k) Stadt Meldorf	0,85%
i) unter gemeinschaftlicher Übernahme Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH	1,48%

(2)

a) Der unter Abs. 1 beschlossene Beitrag für die Städte/Gemeinden Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording und Westerland ist ein gemeinschaftlich jährlicher Beitrag, die Verteilung dieses Betrages untereinander haben die beteiligten Gemeinden dahingehend geregelt, dass eine Verteilung nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen stattfindet.

b) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2005/2006 besteht unter den Gesellschafterinnen Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Insel Sylt Tourismus-Service GmbH entfallende Beitrag nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Friedrichstadt, Gemeinde Leck, Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Westerland Vorstellungen zu geben.

c) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2009/10 besteht unter den Gesellschafterinnen Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Gemeinde Leck entfallende Beitrag, aufgrund der für die Aufführungen des Landestheaters nicht mehr möglichen Beispielbarkeit der Spielstätte, nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Friedrichstadt, Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Leck Vorstellungen zu geben.

d) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2017/2018 besteht unter den Gesellschafterinnen Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Stadt Friedrichstadt entfallende Beitrag nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Friedrichstadt Vorstellungen zu geben.

## **§ 6**

### **Besondere Verpflichtungen der Städte**

#### **Flensburg und Rendsburg**

Die Städte Flensburg und Rendsburg verpflichten sich, ihre Theatergebäude mit den gesamten Einrichtungen der Gesellschaft für ihre Zwecke und die Dauer ihres Bestehens zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten. Die Gesellschaft zahlt hierfür nach Maßgabe von mit diesen Städten zu schließenden Verträgen jährliche Nutzungsentschädigungen.

## **§ 7**

### **Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung,
2. der Aufsichtsrat und
3. die Geschäftsführung.

## **§ 8**

### **Gesellschafterversammlung**

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung oder durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden des Aufsichtsrats einberufen.

Falls die kommunalen Gesellschafterinnen nicht durch ihre jeweilige gesetzliche Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten sind, ist diesen das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.

Die Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. Die Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal im Geschäftsjahr. Ferner kann jede Gesellschafterin unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich die Gesellschafterversammlung einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.

(2) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafterinnen schriftlich oder in elektronischer Form zu laden. Sofern die Sitzung nicht unverzüglich einzuberufen ist, hat die Ladung mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall die stellvertretende / der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates.

(4) Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gegenstände der Versammlung und die Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. Die Niederschrift wird den Mitgliedern innerhalb von vier Wochen nach der Sitzung übersandt. Geht innerhalb von 14 Tagen kein Widerspruch ein, gilt diese als genehmigt.

(5) Beschlussfassungen sind außerhalb von Präsenzsitzungen auch durch Abstimmung per Brief, Telefax, E-Mail oder in sonstiger medialer oder elektronischer Form möglich, wenn die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall die stellvertretende / der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates dies für den Einzelfall bestimmt und kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb von zwei Werktagen widerspricht. Möglich ist dabei auch eine Beschlussfassung im kombinierten Verfahren, insbesondere durch Kombination einer Versammlung einzelner Gesellschafterinnen mit einer vorherigen, gleichzeitigen oder nachträglichen Stimmabgabe der anderen Gesellschafterinnen im Sinne von Satz 1 (Umlaufverfahren). Beschlüsse können danach innerhalb oder außerhalb einer Versammlung gefasst werden. Sie sind formlos gültig, soweit nicht dieser Vertrag oder das Gesetz eine andere Form vorschreibt. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberührt.

(6) Als ständiger Gast nimmt auch das von dem Gesamtbetriebsrat bestimmte Mitglied aus dem Aufsichtsrat teil.

(7) Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen eine Vertretung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein teil.

## § 9

### Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den Angelegenheiten der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist und eine Gesellschafterin oder mehrere Gesellschafterinnen anwesend oder vertreten sind, die insgesamt mindestens die Hälfte der Stimmrechte hält oder halten.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt

1. mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen
  - a) über die Festsetzung der Beiträge nach § 5 Abs. 1,
  - b) über den Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung einschließlich der Nachträge,
  - c) über eine Änderung des Gesellschaftsvertrags,
  - d) über die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes,
  - e) über die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen privatrechtlichen Vereinigungen oder die Beteiligung an diesen oder an deren Gründung, die Erhöhung oder die Veräußerung solcher Beteiligungen oder ein Rechtsgeschäft nach § 103 GO SH,

- f) über die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesellschaften, sofern diese nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats vorbehalten ist (§ 11 Abs. 4 Satz 2),
  - g) über die Errichtung, Aufhebung, Veräußerung oder Verpachtung von Zweigniederlassungen oder Zweigbetrieben,
  - h) über die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen,
  - i) über eine Umwandlung oder eine Umstrukturierung der Gesellschaft, insbesondere über eine Verschmelzung, eine Spaltung, eine Vermögensübertragung oder einen Formwechsel sowie über den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktengesetzes und
  - j) über die Auflösung der Gesellschaft sowie über die Ernennung und die Abberufung von Liquidatorinnen / Liquidatoren, ferner
2. mit mindestens zwei Dritteln Mehrheit der abgegebenen Stimmen über alle Angelegenheiten, für die nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder nach diesem Gesellschaftsvertrag andere Organe zuständig sind, insbesondere
- a) über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die der Gesellschafterversammlung vom Aufsichtsrat oder von der Geschäftsführung zur Entscheidung vorgelegt werden,
  - b) über die Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrats,
  - c) über die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung,
  - d) über die Bestellung und die Abberufung der Generalintendantin/Geschäftsführerin / des Generalintendanten/Geschäftsführers sowie über den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von deren / dessen Anstellungsverträgen,
  - e) über die Bestellung und die Abberufung der Generalmusikdirektorin / des Generalmusikdirektors sowie über den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von deren / dessen Anstellungsverträgen, sofern es sich nicht um eine kommissarische Besetzung (Laufzeit von unter drei Jahren) handelt,
  - f) über die Beschränkung der Vertretungsbefugnis der Geschäftsführung sowie über Weisungen an dieselbe,
  - g) über die Bestellung von Prokuristinnen / Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten zum gesamten Geschäftsbetrieb,
  - h) über die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie über die Verwendung des Ergebnisses,
  - i) über die Wahl der Abschlussprüferin / des Abschlussprüfers oder, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, über den Vorschlag der Prüfungsbehörde zur Beauftragung einer Abschlussprüferin / eines Abschlussprüfers,
  - j) über den Beitritt zu Arbeitgeberverbänden,
  - k) über die Einforderung der Einlagen,
  - l) über die Rückzahlung von Nachschüssen,
  - m) über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen die Geschäftsführung, gegen Mitglieder des Aufsichtsrats oder gegen Gesellschafterinnen zustehen, sowie über die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie gegen Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer zu führen hat,
  - n) über Verfügungen über Gesellschaftsvermögen, welche nicht aufgrund der Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgen und deren jeweiliger Wert die in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung vorgesehenen Grenzen überschreitet, insbesondere
    - über die Aufnahme von Darlehen sowie über die Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft,
    - über den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten,

- über den Verzicht auf Forderungen oder über Schenkungen.

(3) Die Stimmrechte orientieren sich am prozentualen Anteil des Gesellschafterbeitrags nach § 5 Abs. 1. Der hieraus resultierende Satz wird aufgerundet und ergibt den Stimmanteil der Gesellschafterin.

## **§ 10**

### **Aufsichtsrat**

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung bestimmt werden.

(2) Die kommunalen Gesellschafterinnen sind berechtigt, durch ihre Organe wie folgt Vertreterinnen / Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden:

- a) vier Mitglieder, die von der Stadt Flensburg benannt werden,
- b) ein Mitglied, das von der Stadt Rendsburg benannt wird,
- c) ein Mitglied, das von der Stadt Schleswig benannt wird,
- d) ein Mitglied, das vom Kreis Rendsburg/Eckernförde benannt wird,
- e) ein Mitglied, das vom Kreis Schleswig/Flensburg benannt wird,
- f) ein Mitglied, das in Abstimmung zwischen dem Kreis Steinburg und der Stadt Itzehoe benannt wird,
- g) ein Mitglied, das in Abstimmung zwischen dem Kreis Nordfriesland und der Stadt Husum benannt wird,
- h) ein Mitglied, das in Abstimmung zwischen der Stadt Heide, der Stadt Meldorf, der Gemeinde Niebüll und der Gemeinde St. Peter Ording benannt wird,
- i) ein Mitglied, das von dem Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft benannt wird.

(3) Die kommunalen Gesellschafterinnen sind berechtigt, den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele zu erteilen.

(4) Die von der kommunalen Gesellschafterin entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,

1. bei ihrer Tätigkeit das Interesse der kommunalen Gesellschafterin zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, und
2. den Organen der kommunalen Gesellschafterin Auskünfte zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.

(5) Ein Aufsichtsratsmitglied darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung, Prokuristin / Prokurist oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte Handlungsbevollmächtigte / ermächtigter Handlungsbevollmächtigter sein.

(6) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates orientiert sich an der Wahlperiode der Kommunalwahl. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so tritt die Nachfolge für den Rest der Amtsdauer an, es gilt Abs. 2 entsprechend.

(7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung niederlegen. Die kommunale Gesellschafterin kann die von ihr entsandten Aufsichtsräte jederzeit abberufen.

(8) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden sowie eine stellvertretende Vorsitzende / einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Aufsichtsratsvorsitzende / der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet dessen Sitzungen und ist erste Ansprechpartnerin / erster Ansprechpartner der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben und Befugnisse eine Geschäftsordnung geben.

(9) Der Aufsichtsrat wird durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch einberufen. Die Ladung hat mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen. Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die Geschäftsführung unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Stehen im Aufsichtsrat Beschlüsse nach § 11 Abs. 4 zur Entscheidung an, ist die Ladung den Gesellschafterinnen und den Beteiligungsverwaltungen der kommunalen Gesellschafterinnen zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch für den Fall, in dem der Aufsichtsrat unter Beachtung der ordentlichen Ladungsfrist nach Satz 2 einberufen wird.

(10) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(11) Über die Beschlüsse der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist und den Mitgliedern innerhalb von 4 Wochen nach der Sitzung übersandt wird. Geht innerhalb von 14 Tagen kein schriftlicher Widerspruch ein, gilt die Niederschrift als genehmigt.

(12) Beschlussfassungen sind außerhalb von Präsenzsitzungen auch durch Abstimmung per Brief, Telefax, E-Mail oder in sonstiger medialer oder elektronischer Form möglich, wenn die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall die stellvertretende / der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates dies für den Einzelfall bestimmt und kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb von zwei Werktagen widerspricht. Möglich ist dabei auch eine Beschlussfassung im kombinierten Verfahren, insbesondere durch Kombination einer Versammlung einzelner Aufsichtsratsmitglieder mit einer vorherigen, gleichzeitigen oder nachträglichen Stimmabgabe der anderen Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Satz 1 (Umlaufverfahren). Beschlüsse können danach innerhalb oder außerhalb einer Versammlung gefasst werden. Sie sind formlos gültig, soweit nicht dieser Vertrag oder das Gesetz eine andere Form vorschreibt. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberührt.

(13) Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen eine Vertretung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein teil.

(14) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können neben den Mitgliedern des Aufsichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschließt, auch

1. die Geschäftsführung und
2. die Gesellschafterinnen, deren Vertretung oder deren Beauftragte teilnehmen.

Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschäftsführung an der Sitzung teilzunehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden.

§ 11

**Aufgaben des Aufsichtsrats**

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Gegenstand der Überwachung ist die Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Ferner kann der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen solchen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Er wirkt insbesondere bei der Einführung und Fortentwicklung eines Berichtswesens sowie eines Überwachungssystems zur Früherkennung von den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen (Risikomanagement) mit.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt

1. über die Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung sowie
2. über Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen worden ist und mindestens sechs von dessen Mitgliedern anwesend sind, darunter die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende.

(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschäftsführung bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vornehmen darf. Seiner Zustimmung bedarf insbesondere die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesellschaften ohne eigenen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung kann

1. mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine fehlende Zustimmung des Aufsichtsrats ersetzen oder
2. innerhalb einer Frist von einer Woche mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen eine vom Aufsichtsrat erteilte Zustimmung entziehen und selbst in der Angelegenheit beschließen.

(5) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich.

(6) Der Aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und berichtet hierüber der Gesellschafterversammlung. In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat. Der Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Abschlussprüferin / den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss billigt.



## § 12

### Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat eine / einen oder mehrere Geschäftsführer(inen) / Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird bei der erstmaligen Bestellung auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine erneute befristete Bestellung ist zulässig.

Ihre / Seine Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§ 35 ff GmbH-Gesetz und ihrem / seinem Anstellungsvertrag.

## § 13

### Aufgaben der Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die laufende Aufgabenerledigung. Sie führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsanweisung sowie der Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse. Sie vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung nach Maßgabe des § 15 auf.

(3) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschafterversammlung, der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Beteiligungsverwaltungen der kommunalen Gesellschafterinnen schriftlich – vorzugsweise in elektronischer Form – jeweils spätestens acht Wochen nach Tertialsende (30.11., 31.03.) über den Stand der Leistungserfüllung und über etwaige absehbare Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan sowie nach Maßgabe des Berichtswesens. Erhebliche Abweichungen sind der Gesellschafterversammlung, der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Beteiligungsverwaltungen unverzüglich mitzuteilen. Auf Einladung des kommunalen Fachausschusses berichtet die Geschäftsführung vor dem Fachausschuss im nicht-öffentlichen Teil.

(4) Die Geschäftsführung hat jeder Gesellschafterin auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht der Bücher und Schriften zu gestatten. Sie ist zur Zusammenarbeit sowohl mit den Beteiligungsverwaltungen als auch mit der jeweils fachlich zuständigen Organisationseinheit der kommunalen Gesellschafterinnen verpflichtet.

(5) Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht nach Maßgabe des § 16 auf. Sie erteilt den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses oder, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, übermittelt den Vorschlag der Gesellschaftsversammlung zur Beauftragung einer Abschlussprüferin / eines Abschlussprüfers an die Prüfungsbehörde (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. j).

## § 14

### Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltungen

Die Beteiligungsverwaltungen der Gesellschafterinnen dürfen sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an deren Sitzungen teilnehmen und Unterlagen einsehen.

## § 15

### Wirtschaftsplan, fünfjährige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, einer fünfjährigen Erfolgs- sowie Finanzplanung, eines Investitionsplans sowie eines Stellenplans aufzustellen. In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen. Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ggf. die Gesellschafterinnen im Vorfeld Weisungsbeschlüsse in ihren zuständigen Ausschüssen fassen müssen.

## § 16

### Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb der gesetzlichen Fristen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, nach dessen Vorschriften zu prüfen, soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.

(2) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für:

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,
2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,
3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und
4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.

(3) Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Prüfungsgegenstände zu erstrecken.

(4) Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Flensburg und der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein haben die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Befugnisse.

## § 17

### Auflösung der Gesellschaft

Beim Ausscheiden einer oder mehrerer Gesellschafterin(nen) entstehen der oder den Gesellschafterin(nen) keine Erstattungsansprüche.

Beim Auflösen der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen anteilig an die Stadt Flensburg, die Stadt Rendsburg, die Stadt Schleswig, den Kreis Rendsburg/Eckernförde, den Kreis Schleswig/Flensburg, den Kreis Nordfriesland, den Kreis Steinburg,

die Stadt Heide, die Stadt Husum, die Stadt Itzehoe, die Stadt Meldorf, die Stadt Niebüll sowie die Gemeinde St. Peter-Ording, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden haben. Die Verteilung untereinander soll sich prozentual an den gezahlten Gesellschafterbeiträgen der letzten Spielzeit/ des letzten Geschäftsjahres orientieren.

#### **§ 18**

##### **Kündigung**

Die Beteiligung an der Gesellschaft kann von jeder Gesellschafterin alle 2 Jahre mit einer Frist von 4 Jahren zum 31.07. gekündigt werden, erstmaliger Kündigungstermin ist der 31.07.2023.

Erläuterungsbeispiel:

Eingang der Kündigung

bis 31.07.2023 => Ausscheiden zum 31.07.2027

bis 31.07.2025 => Ausscheiden zum 31.07.2029

Die kündigende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus, im Übrigen gilt § 17. Die Gesellschaft wird von den verbleibenden Gesellschafterinnen fortgeführt. Die Kündigung muss sämtlichen Gesellschafterinnen und der Geschäftsführung gegenüber schriftlich erfolgen.

#### **§ 19**

##### **Bekanntmachung**

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

#### **§ 20**

##### **Schriftform**

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschafterinnen oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschafterinnen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf die Schriftform.

#### **§ 21**

##### **Salvatorische Klausel**

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Gesellschafterinnen gewollt hätten, wenn sie bei Vertragsschluss den Punkt beachtet hätten, sofern dies rechtlich möglich ist.



Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p><b>Präambel</b></p> <p>Soweit nachfolgend die Organe der Gesellschaft, ihre Mitglieder oder deren Stellvertreter sowie sonstige Personen unter Gebrauch der männlichen Form aufgeführt werden, sind diese reine Funktionsbezeichnungen und als solche zu verstehen. Eine diskriminierende Absicht ist hiermit nicht verbunden.</p>	<p><i>[entfällt, da gegendert]</i></p>	
<p><b>§ 1 Firma, Sitz</b></p> <p>Die Gesellschaft führt den Namen Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH.</p> <p>Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg.</p>	<p><b>§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft</b></p> <p>(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH.</p> <p>(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg.</p>	<p><b>§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft</b></p> <p>(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma [Bezeichnung] GmbH.</p> <p>(2) Der Sitz der Gesellschaft ist [Sitz].</p>
<p><b>§ 2 Gegenstand des Unternehmens</b></p> <p>1. Der Gegenstand des Unternehmens ist der regelmäßige Betrieb eines Mehrspartentheaters und Orchesters in Flensburg, Rendsburg und die Veranstaltung von Theateraufführungen und Konzerten in weiteren Orten im Spielgebiet. Dazu gehört auch die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Konzerte anderer Orchester.</p> <p>2. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Gesellschaftszweck wird durch Aufführungen von Theater- und Musikveranstaltungen erreicht.</p> <p>3. Gemeinnützigkeit Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.</p>	<p><b>§ 2 Zweck und Gegenstand des Unternehmens</b></p> <p>(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist der regelmäßige Betrieb eines Mehrspartentheaters und Orchesters in Flensburg <b>und</b> Rendsburg <b>sowie</b> die Veranstaltung von Theateraufführungen und Konzerten in weiteren Orten im Spielgebiet. Dazu gehört auch die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Konzerte anderer Orchester.</p> <p>(2) Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Gesellschaftszweck wird durch Aufführungen von Theater- und Musikveranstaltungen erreicht.</p> <p>(3) Gemeinnützigkeit Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.</p>	<p><b>§ 2 Zweck und Gegenstand des Unternehmens</b></p> <p>(2) Gegenstand der Gesellschaft ist [Geschäftszweig und Art der Tätigkeit] in [Ort/ Gebiet] und verwandte Geschäfte.</p> <p>(1) Zweck des Unternehmens ist [öffentlicher Zweck] in [Ort/ Gebiet].</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>4. Die Gesellschafter erhalten – auch bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder bei sonstiger Beendigung der Gesellschaft – keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.</p> <p>5. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keinen Gewinnanteil und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.</p> <p>6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.</p>	<p>(4) Die Gesellschafterinnen erhalten – auch bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder bei sonstiger Beendigung der Gesellschaft – keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.</p> <p>(5) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterinnen dürfen keinen Gewinnanteil und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterinnen auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.</p> <p>(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.</p>	<p>(3) Die Gesellschaft ist zur Gründung oder zur Übernahme von Gesellschaften oder zur Beteiligung an solchen berechtigt</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 3</b> <b>Dauer des Vertrages</b></p> <p>Der Gesellschaftsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 3</b> <b>Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft</b></p> <p>(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. August bis zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres. <i>[Bemerkung: vorher in § 8]</i></p> <p>(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 3</b> <b>Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft</b></p> <p>(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.</p> <p>(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 4</b> <b>Stammkapital</b></p> <p>Das Stammkapital beträgt 38.420,00 €.</p> <p>Darauf übernehmen die Gesellschafter Stammeinlagen</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 4</b> <b>Stammkapital</b></p> <p>(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 38.420,00 €.</p> <p>(2) Darauf übernehmen die Gesellschafterinnen</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 4</b> <b>Stammkapital, Stammeinlagen</b></p> <p>(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt [Höhe des Stammkapitals] Euro.</p> <p>(2) Das Stammkapital wird vollständig von der</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019		Entwurf Gesellschaftsvertrag neu		Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H																
wie folgt:		Stammeinlagen wie folgt:		Gesellschafterin [Kommune] (kommunale Gesellschafterin) erbracht.																
a) Stadt Flensburg	15.230,00 €	a) Stadt Flensburg	15.230,00 €																	
b) Stadt Rendsburg	5.710,00 €	b) Stadt Rendsburg	5.710,00 €																	
c) Stadt Schleswig	5.710,00 €	c) Stadt Schleswig	5.710,00 €																	
d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	3.810,00 €	d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	3.810,00 €																	
e) Kreis Schleswig/Flensburg	2.540,00 €	e) Kreis Schleswig/Flensburg	2.540,00 €																	
f) Kreis Nordfriesland	1.270,00 €	f) Kreis Nordfriesland	1.270,00 €																	
g) Kreis Steinburg	1.270,00 €	g) Kreis Steinburg	1.270,00 €																	
h) Stadt Heide	640,00 €	h) Stadt Heide	640,00 €																	
i) Stadt Husum	640,00 €	i) Stadt Husum	640,00 €																	
j) Stadt Itzehoe	640,00 €	j) Stadt Itzehoe	640,00 €																	
k) Stadt Meldorf	320,00 €	k) Stadt Meldorf	320,00 €																	
l) unter gemeinschaftlicher Übernahme Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH	640,00 €	l) unter gemeinschaftlicher Übernahme Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH	640,00 €																	
<p align="center"><b>§ 5</b> <b>Veräußerung von Geschäftsanteilen</b></p> <p>Die Teilung und Veräußerung von Geschäftsanteilen ist nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig.</p>		<p align="center"><i>[Bemerkung: Jetzt in § 9 (2) 1 h integriert]</i></p>																		
<p align="center"><b>§ 6</b> <b>Rechte und Pflichten der Gesellschafter</b></p> <p>1. Jeder Gesellschafter leistet einen jährlichen Beitrag zur Deckung der Kosten der Gesellschaft. Die Beitragshöhe wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt. Die Verteilung erfolgt ab dem 01.08.2019 nach folgendem Schlüssel:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Stadt Flensburg</td> <td>47,64%</td> </tr> <tr> <td>b) Stadt Rendsburg</td> <td>13,77%</td> </tr> <tr> <td>c) Stadt Schleswig</td> <td>6,11%</td> </tr> <tr> <td>d) Kreis Rendsburg/Eckernförde</td> <td>10,86%</td> </tr> </table>		a) Stadt Flensburg	47,64%	b) Stadt Rendsburg	13,77%	c) Stadt Schleswig	6,11%	d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	10,86%	<p align="center"><b>§ 5</b> <b>Rechte und Pflichten der Gesellschafterinnen</b></p> <p>(1) Jede Gesellschafterin leistet einen jährlichen Beitrag zur Deckung der Kosten der Gesellschaft. Die Beitragshöhe wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt. Die Verteilung erfolgt ab dem 01.08.2019 nach folgendem Schlüssel:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Stadt Flensburg</td> <td>47,64%</td> </tr> <tr> <td>b) Stadt Rendsburg</td> <td>13,77%</td> </tr> <tr> <td>c) Stadt Schleswig</td> <td>6,11%</td> </tr> <tr> <td>d) Kreis Rendsburg/Eckernförde</td> <td>10,86%</td> </tr> </table>		a) Stadt Flensburg	47,64%	b) Stadt Rendsburg	13,77%	c) Stadt Schleswig	6,11%	d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	10,86%	
a) Stadt Flensburg	47,64%																			
b) Stadt Rendsburg	13,77%																			
c) Stadt Schleswig	6,11%																			
d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	10,86%																			
a) Stadt Flensburg	47,64%																			
b) Stadt Rendsburg	13,77%																			
c) Stadt Schleswig	6,11%																			
d) Kreis Rendsburg/Eckernförde	10,86%																			

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019		Entwurf Gesellschaftsvertrag neu		Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
e)	Kreis Schleswig/Flensburg 6,11%	e)	Kreis Schleswig/Flensburg 6,11%	
f)	Kreis Nordfriesland 4,04%	f)	Kreis Nordfriesland 4,04%	
g)	Kreis Steinburg 4,04%	g)	Kreis Steinburg 4,04%	
h)	Stadt Heide 1,7%	h)	Stadt Heide 1,7%	
i)	Stadt Husum 1,7%	i)	Stadt Husum 1,7%	
j)	Stadt Itzehoe 1,7%	j)	Stadt Itzehoe 1,7%	
k)	Stadt Meldorf 0,85%	k)	Stadt Meldorf 0,85%	
l)	unter gemeinschaftlicher Übernahme Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH 1,48%	l)	unter gemeinschaftlicher Übernahme Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH 1,48%	
2.	<p>a) Der unter Abs. 1 beschlossene Beitrag für die Städte/Gemeinden Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording und Westerland ist ein gemeinschaftlich jährlicher Beitrag, die Verteilung dieses Betrages untereinander haben die beteiligten Gemeinden dahingehend geregelt, dass eine Verteilung nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen stattfindet.</p> <p>b) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2005/2006 besteht unter den Gesellschaftern Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Insel Sylt Tourismus-Service GmbH entfallende Beitrag nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Friedrichstadt, Gemeinde Leck, Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Westerland Vorstellungen zu geben.</p> <p>c) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2009/10 besteht</p>	(2)	<p>a) Der unter Abs. 1 beschlossene Beitrag für die Städte/Gemeinden Friedrichstadt, Leck, Niebüll, St. Peter-Ording und Westerland ist ein gemeinschaftlich jährlicher Beitrag, die Verteilung dieses Betrages untereinander haben die beteiligten Gemeinden dahingehend geregelt, dass eine Verteilung nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen stattfindet.</p> <p>b) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2005/2006 besteht unter den Gesellschafterinnen Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Insel Sylt Tourismus-Service GmbH entfallende Beitrag nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Friedrichstadt, Gemeinde Leck, Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Westerland Vorstellungen zu geben.</p> <p>c) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2009/10 besteht unter</p>	



Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>unter den Gesellschaftern Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Gemeinde Leck entfallende Beitrag, aufgrund der für die Aufführungen des Landestheaters nicht mehr möglichen Beispielbarkeit der Spielstätte, nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Friedrichstadt, Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Leck Vorstellungen zu geben.</p> <p>d) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2017/2018 besteht unter den Gesellschaftern Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Stadt Friedrichstadt entfallende Beitrag nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Friedrichstadt Vorstellungen zu geben.</p>	<p>den Gesellschafterinnen Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Gemeinde Leck entfallende Beitrag, aufgrund der für die Aufführungen des Landestheaters nicht mehr möglichen Beispielbarkeit der Spielstätte, nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Friedrichstadt, Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Leck Vorstellungen zu geben.</p> <p>d) Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2017/2018 besteht unter den Gesellschafterinnen Einigkeit, dass der im Innenverhältnis der Berechtigten auf die Stadt Friedrichstadt entfallende Beitrag nicht eingezogen wird; die Beitragspflicht für diesen Anteil ist einstweilen aus der internen Abrechnung auf den sich für die Beteiligten Stadt Niebüll und Gemeinde St. Peter-Ording ergebenden Betrag beschränkt. Zugleich entfällt für die Dauer dieser Kürzung die Verpflichtung der GmbH, am Spielort Friedrichstadt Vorstellungen zu geben.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>§ 7</b> <b>Besondere Verpflichtungen der Städte Flensburg, Rendsburg</b></p> <p>Die Städte Flensburg und Rendsburg verpflichten sich, ihre Theatergebäude mit den gesamten Einrichtungen der Gesellschaft für ihre Zwecke und die Dauer ihres Bestehens zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten. Die Gesellschaft zahlt hierfür nach Maßgabe von mit diesen Städten zu schließenden Verträgen jährliche</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 6</b> <b>Besondere Verpflichtungen der Städte Flensburg und Rendsburg</b></p> <p>Die Städte Flensburg und Rendsburg verpflichten sich, ihre Theatergebäude mit den gesamten Einrichtungen der Gesellschaft für ihre Zwecke und die Dauer ihres Bestehens zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten. Die Gesellschaft zahlt hierfür nach Maßgabe von mit diesen Städten zu schließenden Verträgen jährliche</p>	

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>Nutzungsentschädigungen, und zwar an  die Stadt Flensburg 36.813,00 €  die Stadt Rendsburg 30.677,51 €</p>	<p>Nutzungsentschädigungen.</p>	
<p><b>§ 8 Geschäftsjahr</b>  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. August bis zum 31. Juli eines jeden Jahres.</p>	<p><i>[Bemerkung: Jetzt in § 3 integriert]</i></p>	
<p><b>§ 9 Organe der Gesellschaft</b>  Die Organe der Gesellschaft sind:  a) die Gesellschafterversammlung,  b) der Aufsichtsrat,  c) die Geschäftsführung.</p>	<p><b>§ 7 Organe der Gesellschaft</b>  Die Organe der Gesellschaft sind:  1. die Gesellschafterversammlung,  2. der Aufsichtsrat und  3. die Geschäftsführung.</p>	<p><b>§ 5 Organe der Gesellschaft</b>  Die Organe der Gesellschaft sind  1. die Gesellschafterversammlung,  2. der Aufsichtsrat und  3. die Geschäftsführung.</p>
<p><b>§ 11 Einberufung und Beschlussfähigkeit</b>  1. Gesellschafterversammlungen werden mit einer Frist von 2 Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.</p>	<p><b>§ 8 Gesellschafterversammlung</b>  (1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung oder durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden des Aufsichtsrats einberufen.  Falls die kommunalen Gesellschafterinnen nicht durch ihre jeweilige gesetzliche Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten sind, ist diesen das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.  Die Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. Die Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal im</p>	<p><b>§ 6 Gesellschafterversammlung</b>  (1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung oder auf Beschluss des Aufsichtsrats durch dessen Vorsitzende oder Vorsitzenden einberufen. Falls die kommunale Gesellschafterin nicht durch ihre gesetzliche Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten wird, ist dieser das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.  Die Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. Die Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal im</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>2. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist auf Antrag eines Drittels der Stimmrechte unter Angabe der Tagesordnung von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit einer Frist von 2 Wochen einzuberufen.</p>	<p>Geschäftsjahr. Ferner kann jede Gesellschafterin unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich die Gesellschafterversammlung einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.</p>	<p>Geschäftsjahr. Ferner kann jeder Gesellschafter unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich die Gesellschafterversammlung einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.</p>
<p>3. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist und mindestens die Hälfte der Stimmrechte vertreten ist. Kommt eine beschlussfähige Versammlung nicht zustande, so ist eine neue Gesellschafterversammlung mit der Frist nach Satz 1 und derselben Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Stimmrechte beschlussfähig ist.</p>	<p>(2) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafterinnen schriftlich oder in elektronischer Form zu laden. Sofern die Sitzung nicht unverzüglich einzuberufen ist, hat die Ladung mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen.</p>	<p>(2) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter schriftlich zu laden. Sofern die Sitzung nicht unverzüglich einzuberufen ist, hat die Ladung mit einer Frist von [vier, fünf oder sechs] Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen.</p>
<p>4. Die Leitung der Gesellschafterversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit 2/3 Stimmenmehrheit gefasst. Die Beschlussfassung zu § 10 Buchst. d), e), g), h), i), j) und k) muss mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen.</p>	<p>(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall die stellvertretende / der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates.</p>	
<p>5. Über die Beschlüsse der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist und den Mitgliedern innerhalb von 4 Wochen nach der Sitzung übersandt wird. Geht innerhalb von 14 Tagen kein schriftlicher Widerspruch ein, gilt die Niederschrift als genehmigt.</p>	<p>(4) Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gegenstände der Versammlung und die Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. Die Niederschrift wird den Mitgliedern innerhalb von vier Wochen nach der Sitzung übersandt. Geht innerhalb von 14 Tagen kein Widerspruch ein, gilt</p>	<p>(3) Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den Gesellschaftern bzw. von deren Vertreterinnen oder Vertretern zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gegenstände der Versammlung und die Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. Den Gesellschaftern ist eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zuzuleiten.</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>6. Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sich sämtliche Gesellschafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt davon unberührt.</p>	<p>diese als genehmigt.</p> <p>(5) Beschlussfassungen sind außerhalb von Präsenzsitzungen auch durch Abstimmung per Brief, Telefax, E-Mail oder in sonstiger medialer oder elektronischer Form möglich, wenn die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall die stellvertretende / der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates dies für den Einzelfall bestimmt und kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb von zwei Werktagen widerspricht. Möglich ist dabei auch eine Beschlussfassung im kombinierten Verfahren, insbesondere durch Kombination einer Versammlung einzelner Gesellschafterinnen mit einer vorherigen, gleichzeitigen oder nachträglichen Stimmabgabe der anderen Gesellschafterinnen im Sinne von Satz 1 (Umlaufverfahren). Beschlüsse können danach innerhalb oder außerhalb einer Versammlung gefasst werden. Sie sind formlos gültig, soweit nicht dieser Vertrag oder das Gesetz eine andere Form vorschreibt. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberührt.</p> <p>(6) Als ständiger Gast nimmt auch das von dem Gesamtbetriebsrat bestimmte Mitglied aus dem Aufsichtsrat teil.</p> <p>(7) Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen eine Vertretung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein teil.</p>	<p>(4) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesellschafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen sich einverstanden erklären. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberührt</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 10</b> <b>Gesellschafterversammlung</b> <i>[Bemerkung: vorher § 11 3.]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 9</b> <b>Aufgaben der Gesellschafterversammlung</b> (1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den Angelegenheiten der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist und eine Gesellschafterin</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 7</b> <b>Aufgaben der Gesellschafterversammlung</b> (1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den Angelegenheiten der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist und ein Gesellschafter oder</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>1. Der Beschlussfassung der Gesellschafter unterliegen die im § 46 GmbH-Gesetz festgesetzten Maßnahmen sowie</p> <p>d) Festsetzung der Beiträge nach § 6 Abs. 1</p> <p>e) Verabschiedung des Wirtschaftsplans</p> <p>i) Änderungen des Gesellschaftsvertrages</p> <p>j) Verfügung über Gesellschaftsanteile</p>	<p>oder mehrere Gesellschafterinnen anwesend oder vertreten sind, die insgesamt mindestens die Hälfte der Stimmrechte hält oder halten.</p> <p>(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt</p> <p>1. mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen</p> <p>a) über die Festsetzung der Beiträge nach § 5 Abs. 1,</p> <p>b) über den Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung einschließlich der Nachträge,</p> <p>c) über eine Änderung des Gesellschaftsvertrags,</p> <p>d) über die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes,</p> <p>e) über die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen privatrechtlichen Vereinigungen oder die Beteiligung an diesen oder an deren Gründung, die Erhöhung oder die Veräußerung solcher Beteiligungen oder ein Rechtsgeschäft nach § 103 GO SH,</p> <p>f) über die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesellschaften, sofern diese nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats vorbehalten ist (§ 11 Abs. 4 Satz 2),</p> <p>g) über die Errichtung, Aufhebung, Veräußerung oder Verpachtung von Zweigniederlassungen oder Zweigbetrieben,</p> <p>h) über die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen,</p>	<p>mehrere Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, der oder die insgesamt die Hälfte des stimmberechtigten Stammkapitals hält oder halten.</p> <p>(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt</p> <p>1. mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen</p> <p>a) über eine Änderung des Gesellschaftsvertrags,</p> <p>b) über die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes,</p> <p>c) über die unmittelbare oder mittelbare Gründung, Übernahme von oder die Beteiligung an Unternehmen sowie über die Erhöhung oder die Veräußerung von Anteilen an diesen,</p> <p>d) über die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesellschaften, sofern diese nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats vorbehalten ist (§ 9 Abs. 4 Satz 2),</p> <p>e) über die Errichtung, Aufhebung, Veräußerung oder Verpachtung von Zweigniederlassungen oder Zweigbetrieben,</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>h) Beschlüsse über die Auflösung der Gesellschaft,</p> <p>g) An- und Verkauf sowie die Belastung von Grundstücken,</p> <p>k) Beitritt neuer Gesellschafter zu der Gesellschaft bei gleichzeitiger Erhöhung des Stammkapitals</p> <p>b) Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 12 Abs. 3d.)</p>	<p>i) über eine Umwandlung oder eine Umstrukturierung der Gesellschaft, insbesondere über eine Verschmelzung, eine Spaltung, eine Vermögensübertragung oder einen Formwechsel sowie über den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktengesetzes und</p> <p>j) über die Auflösung der Gesellschaft sowie über die Ernennung und die Abberufung von Liquidatorinnen / Liquidatoren, ferner</p> <p>2. mit mindestens zwei Dritteln Mehrheit der abgegebenen Stimmen über alle Angelegenheiten, für die nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder nach diesem Gesellschaftsvertrag andere Organe zuständig sind, insbesondere</p> <p>a) über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die der Gesellschafterversammlung vom Aufsichtsrat oder von der Geschäftsführung zur Entscheidung vorgelegt werden,</p> <p>b) über die Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrats,</p> <p>c) über die Entlastung des Aufsichtsrats und der</p>	<p>f) über eine Umwandlung oder eine Umstrukturierung der Gesellschaft, insbesondere über eine Verschmelzung, eine Spaltung, eine Vermögensübertragung oder einen Formwechsel sowie über den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktengesetzes und</p> <p>g) über die Auflösung der Gesellschaft sowie über die Ernennung und die Abberufung von Liquidatoren, ferner</p> <p>2. mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen über alle Angelegenheiten, für die nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder nach diesem Gesellschaftsvertrag andere Organe zuständig sind, insbesondere</p> <p>a) über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die der Gesellschafterversammlung vom Aufsichtsrat oder von der Geschäftsführung zur Entscheidung vorgelegt werden,</p> <p>b) über die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie der Ersatzmitglieder, soweit diese nicht von der kommunalen Gesellschafterin entsandt werden (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1),</p> <p>c) über die Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrats,</p>



Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>2. Die Stimmrechte orientieren sich am prozentualen Anteil des Gesellschaftsbeitrags nach § 6 Abs 1. Der hieraus resultierende Satz wird aufgerundet und</p>	<p>l) über die Rückzahlung von Nachschüssen,</p> <p>m) über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen die Geschäftsführung, gegen Mitglieder des Aufsichtsrats oder gegen Gesellschafterinnen zustehen, sowie über die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie gegen Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer zu führen hat,</p> <p>n) über Verfügungen über Gesellschaftsvermögen, welche nicht aufgrund der Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgen und deren jeweiliger Wert die in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung vorgesehenen Grenzen überschreitet, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– über die Aufnahme von Darlehen sowie über die Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft,</li> <li>– über den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten,</li> <li>– über den Verzicht auf Forderungen oder über Schenkungen.</li> </ul> <p>(3) Die Stimmrechte orientieren sich am prozentualen Anteil des Gesellschafterbeitrags nach § 5 Abs 1. Der hieraus resultierende Satz wird aufgerundet und ergibt den Stimmanteil der Gesellschafterin.</p>	<p>j) über die Einforderung der Einlagen,</p> <p>k) über die Rückzahlung von Nachschüssen,</p> <p>l) über die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen,</p> <p>m) über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen die Geschäftsführung, gegen Mitglieder des Aufsichtsrats oder gegen Gesellschafter zustehen, sowie über die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie gegen Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer zu führen hat.</p> <p>n) über den Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung einschließlich der Nachträge,</p> <p>o) über Verfügungen über Gesellschaftsvermögen, welche nicht aufgrund der Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgen und deren jeweiliger Wert die in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung vorgesehenen Grenzen überschreitet, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– über die Aufnahme von Darlehen sowie über die Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft,</li> <li>– über den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten,</li> <li>– über den Verzicht auf Forderungen oder über Schenkungen.</li> </ul> <p>(3) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.</p>



Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>ergibt den Stimmanteil des Gesellschafters. Wird eine Stimme von mehreren Berechtigten gehalten, so benennen diese für die Gesellschafterversammlung einen gemeinsamen Sprecher.</p> <p>3. Falls der kommunale Gesellschafter nicht durch seinen gesetzlichen Vertreter in der Gesellschafterversammlung vertreten ist, wird diesem das Recht eingeräumt, beratend an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.</p> <p>4. Als ständiger Gast nimmt auch das von dem Gesamtbetriebsrat bestimmte Mitglied aus dem Aufsichtsrat teil.</p> <p>5. Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen eine Vertretung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein teil.</p>	<p><i>[Bemerkung: jetzt § 8 Abs.1]</i></p> <p><i>[Bemerkung: vorher § 8 Abs. 6]</i></p> <p><i>[Bemerkung: vorher § 8 Abs. 7]</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b> <b>Der Aufsichtsrat</b></p> <p>3. Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern, und zwar:</p> <p>a) vier Mitgliedern, die von der Stadt Flensburg benannt werden,</p> <p>b) einem Mitglied, das von der Stadt Rendsburg benannt wird,</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 10</b> <b>Aufsichtsrat</b></p> <p>(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung bestimmt werden.</p> <p>(2) Die kommunalen Gesellschafterinnen sind berechtigt, durch ihre Organe wie folgt Vertreterinnen / Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden:</p> <p>a) vier Mitglieder, die von der Stadt Flensburg benannt werden,</p> <p>b) ein Mitglied, das von der Stadt Rendsburg benannt wird,</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 8</b> <b>Aufsichtsrat</b></p> <p>(1) Der Aufsichtsrat besteht aus [sieben, acht oder neun] Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b) oder zu entsenden. Das Ersatzmitglied wird Mitglied des Aufsichtsrats, wenn das Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet.</p> <p>(2) Die kommunale Gesellschafterin ist berechtigt, durch ihre Organe</p> <p>1. [Anzahl der entsandten Mitglieder] Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden und</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>c) einem Mitglied, das von der Stadt Schleswig benannt wird,</p> <p>d) fünf weiteren Mitgliedern, die aus Vorschlägen der anderen Gesellschafter durch die Gesellschafterversammlung gewählt werden,</p> <p>e) einem Mitglied, das von dem Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft benannt wird.</p> <p>4. Das Aufsichtsratsmandat ist ein höchstpersönliches Mandat, das das gewählte Mitglied nur persönlich wahrnehmen kann, eine Vertretung ist ausgeschlossen.</p>	<p>c) ein Mitglied, das von der Stadt Schleswig benannt wird,</p> <p>d) ein Mitglied, das vom Kreis Rendsburg/Eckernförde benannt wird,</p> <p>e) ein Mitglied, das vom Kreis Schleswig/Flensburg benannt wird,</p> <p>f) ein Mitglied, das in Abstimmung zwischen dem Kreis Steinburg und der Stadt Itzehoe benannt wird,</p> <p>g) ein Mitglied, das in Abstimmung zwischen dem Kreis Nordfriesland und der Stadt Husum benannt wird,</p> <p>h) ein Mitglied, das in Abstimmung zwischen der Stadt Heide, der Stadt Meldorf, der Gemeinde Niebüll und der Gemeinde St. Peter Ording benannt wird,</p> <p>i) ein Mitglied, das von dem Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft benannt wird.</p> <p>(3) Die kommunalen Gesellschafterinnen sind berechtigt, den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele zu erteilen.</p> <p>(4) Die von der kommunalen Gesellschafterin entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,</p> <p>1. bei ihrer Tätigkeit das Interesse der kommunalen</p>	<p>2. den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele zu erteilen.</p> <p>Die von der kommunalen Gesellschafterin entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,</p> <p>1. bei ihrer Tätigkeit das Interesse der kommunalen</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>7. Die Amtsdauer des Aufsichtsrates orientiert sich an der Wahlperiode der Kommunalwahl. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so tritt die Nachfolge für den Rest der Amtsdauer an, es gilt Abs. 3 entsprechend.</p> <p>5. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für ihn. Der Aufsichtsrat ist nach ordnungsgemäßer Einberufung bei Anwesenheit von sechs Mitgliedern, darunter der Vorsitzende oder der Stellvertreter, beschlussfähig. Die Einberufung zu den Sitzungen erfolgt mit einer Frist von 2 Wochen durch den Vorsitzenden. Stellt ein Mitglied des Aufsichtsrates oder die Geschäftsführung einen Antrag auf Einberufung einer Sitzung unter Angabe der</p>	<p>Gesellschafterin zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, und</p> <p>2. den Organen der kommunalen Gesellschafterin Auskünfte zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.</p> <p>(5) Ein Aufsichtsratsmitglied darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung, Prokuristin / Prokurist oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte Handlungsbevollmächtigte / ermächtigter Handlungsbevollmächtigter sein.</p> <p>(6) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates orientiert sich an der Wahlperiode der Kommunalwahl. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so tritt die Nachfolge für den Rest der Amtsdauer an, es gilt Abs. 2 entsprechend.</p> <p>(7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung niederlegen. Die kommunale Gesellschafterin kann die von ihr entsandten Aufsichtsräte jederzeit abberufen.</p> <p>(8) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden sowie eine stellvertretende Vorsitzende / einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Aufsichtsratsvorsitzende / der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet dessen Sitzungen und ist erste Ansprechpartnerin / erster Ansprechpartner der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben und</p>	<p>Gesellschafterin zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, und</p> <p>2. den Organen der kommunalen Gesellschafterin Auskünfte zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.</p> <p>(3) Ein Aufsichtsratsmitglied darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung, Prokurist oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbevollmächtigter sein.</p> <p>(4) Die Amtsdauer der Aufsichtsräte beträgt vier Geschäftsjahre. Die Mitgliedschaft endet mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.</p> <p>(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung niederlegen. Die kommunale Gesellschafterin kann die von ihr entsandten Aufsichtsräte jederzeit abberufen.</p> <p>(6) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie deren oder dessen Stellvertretung. Die oder der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet dessen Sitzungen und ist erste Ansprechpartnerin oder erster Ansprechpartner der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben und Befugnisse eine Geschäftsordnung geben.</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>Tagesordnung, so hat der Vorsitzende diesem Antrag zu entsprechen. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.</p> <p>6. Über die Beschlüsse der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist und den Mitgliedern innerhalb von 4 Wochen nach der Sitzung übersandt wird. Geht innerhalb von 14 Tagen kein schriftlicher Widerspruch ein, gilt die Niederschrift als genehmigt.</p>	<p>Befugnisse eine Geschäftsordnung geben.</p> <p>(9) Der Aufsichtsrat wird durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch einberufen. Die Ladung hat mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen. Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die Geschäftsführung unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Stehen im Aufsichtsrat Beschlüsse nach § 11 Abs. 4 zur Entscheidung an, ist die Ladung den Gesellschafterinnen und den Beteiligungsverwaltungen der kommunalen Gesellschafterinnen zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch für den Fall, in dem der Aufsichtsrat unter Beachtung der ordentlichen Ladungsfrist nach Satz 2 einberufen wird.</p> <p>(10) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.</p> <p>(11) Über die Beschlüsse der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist und den Mitgliedern innerhalb von 4 Wochen nach der Sitzung übersandt wird. Geht innerhalb von 14 Tagen kein schriftlicher Widerspruch ein, gilt die Niederschrift als genehmigt.</p>	<p>(7) Der Aufsichtsrat wird durch die Vorsitzende oder durch den Vorsitzenden schriftlich einberufen. Die Ladung hat mit einer Frist von [vier, fünf oder sechs] Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen. Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die Geschäftsführung unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Stehen im Aufsichtsrat Beschlüsse nach § 9 Abs. 4 zur Entscheidung an, ist die Ladung den Gesellschaftern und der Beteiligungsverwaltung der kommunalen Gesellschafterin zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch für den Fall, in dem der Aufsichtsrat unter Beachtung der ordentlichen Ladungsfrist nach Satz 2 einberufen wird.</p> <p>(8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, welche die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse und Empfehlungen des Aufsichtsrats anzugeben. Ein Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht unwirksam.</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>10. Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen eine Vertretung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein teil.</p>	<p>(12) Beschlussfassungen sind außerhalb von Präsenzsitzungen auch durch Abstimmung per Brief, Telefax, E-Mail oder in sonstiger medialer oder elektronischer Form möglich, wenn die Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall die stellvertretende / der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates dies für den Einzelfall bestimmt und kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb von zwei Werktagen widerspricht. Möglich ist dabei auch eine Beschlussfassung im kombinierten Verfahren, insbesondere durch Kombination einer Versammlung einzelner Aufsichtsratsmitglieder mit einer vorherigen, gleichzeitigen oder nachträglichen Stimmabgabe der anderen Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Satz 1 (Umlaufverfahren). Beschlüsse können danach innerhalb oder außerhalb einer Versammlung gefasst werden. Sie sind formlos gültig, soweit nicht dieser Vertrag oder das Gesetz eine andere Form vorschreibt. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberührt.</p> <p>(13) Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen eine Vertretung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein teil.</p> <p>(14) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können neben den Mitgliedern des Aufsichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschließt, auch</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Geschäftsführung und</li> <li>2. die Gesellschafterinnen, deren Vertretung oder deren Beauftragte</li> </ol>	<p>Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der Sitzungsniederschrift auszuhändigen.</p> <p>(9) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können neben den Mitgliedern des Aufsichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschließt, auch</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Geschäftsführung und</li> <li>2. die Gesellschafter, deren Vertreterinnen oder Vertreter oder deren Beauftragte</li> </ol>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>1. Der Aufsichtsrat hat die sich nach § 52 des GmbH-Gesetzes ergebenden Aufgaben und Rechte. Ihm obliegt insbesondere die Überwachung der Geschäftsführung. Gegenstand der Überwachung ist die Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Ferner kann der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft.</p> <p>2. Der Aufsichtsrat bereitet die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vor.</p> <p>8. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.</p> <p>9. Die kommunalen Gesellschafter sind berechtigt, den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele zu erteilen.</p> <p>Die von den kommunalen Gesellschaftern entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,</p> <p>1) bei ihrer Tätigkeit das Interesse der</p>	<p>teilnehmen. Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschäftsführung an der Sitzung teilzunehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden.</p>	<p>teilnehmen. Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschäftsführung an der Sitzung teilzunehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden.</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>kommunalen Gesellschafterin zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, und</p> <p>2) den Organen der kommunalen Gesellschafter Auskünfte zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.</p>		
<p><i>[Bemerkung: vorher mit unter § 12]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 11</b> <b>Aufgaben des Aufsichtsrats</b></p> <p>(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Gegenstand der Überwachung ist die Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Ferner kann der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen solchen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.</p> <p>(2) Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Er wirkt insbesondere bei der Einführung und Fortentwicklung eines Berichtswesens sowie eines Überwachungssystems zur Früherkennung von den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen (Risikomanagement) mit.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 9</b> <b>Aufgaben des Aufsichtsrats</b></p> <p>(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Gegenstand der Überwachung ist die Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Ferner kann der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen solchen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.</p> <p>(2) Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Er wirkt insbesondere bei der Einführung und Fortentwicklung eines Berichtswesens sowie eines Überwachungssystems zur Früherkennung von den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen (Risikomanagement) mit.</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
	<p>(3) Der Aufsichtsrat beschließt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. über die Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung sowie</li> <li>2. über Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung.</li> </ol> <p>Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen worden ist und mindestens sechs von dessen Mitgliedern anwesend sind, darunter die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende.</p> <p>(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschäftsführung bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vornehmen darf. Seiner Zustimmung bedarf insbesondere die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesellschaften ohne eigenen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung kann</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine fehlende Zustimmung des Aufsichtsrats ersetzen oder</li> <li>2. innerhalb einer Frist von einer Woche mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen eine vom Aufsichtsrat erteilte Zustimmung entziehen und selbst in der Angelegenheit beschließen.</li> </ol> <p>(5) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich.</p>	<p>(3) Der Aufsichtsrat beschließt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. über die Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung sowie</li> <li>2. über Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung.</li> </ol> <p>Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen worden ist und mindestens drei Viertel von dessen Mitgliedern anwesend sind.</p> <p>(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschäftsführung bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vornehmen darf. Seiner Zustimmung bedarf insbesondere die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesellschaften ohne eigenen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung kann</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine fehlende Zustimmung des Aufsichtsrats ersetzen oder</li> <li>2. innerhalb einer Frist von einer Woche mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen eine vom Aufsichtsrat erteilte Zustimmung entziehen und selbst in der Angelegenheit beschließen.</li> </ol> <p>(5) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich.</p>



Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
	<p>(6) Der Aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und berichtet hierüber der Gesellschafterversammlung. In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat. Der Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Abschlussprüferin / den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss billigt.</p>	<p>(6) Der Aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und berichtet hierüber der Gesellschafterversammlung. In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat. Der Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Abschlussprüferin oder durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss billigt.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 13</b> <b>Die Geschäftsführung</b></p> <p>Die Gesellschaft wird durch den allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer vertreten. Der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestellt.</p> <p>Seine Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§ 35 ff GmbH-Gesetz und seinem Anstellungsvertrag.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b> <b>Geschäftsführung</b></p> <p>Die Gesellschaft hat eine / einen oder mehrere Geschäftsführer(innen) / Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird bei der erstmaligen Bestellung auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine erneute befristete Bestellung ist zulässig.</p> <p>Ihre / Seine Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§ 35 ff GmbH-Gesetz und ihrem / seinem Anstellungsvertrag.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 10</b> <b>Geschäftsführung</b></p> <p>Die Gesellschaft hat eine oder einen oder mehrere Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer (Geschäftsführung). Die Geschäftsführung wird bei der erstmaligen Bestellung auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine erneute befristete Bestellung ist zulässig.</p> <p>Seine Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§ 35 ff GmbH-Gesetz und seinem Anstellungsvertrag.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>§ 13</b> <b>Aufgaben der Geschäftsführung</b></p> <p>(1) Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die laufende Aufgabenerledigung. Sie führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsanweisung sowie der Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse. Sie vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.</p> <p>(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Jahr einen</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 11</b> <b>Aufgaben der Geschäftsführung</b></p> <p>(1) Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die laufende Aufgabenerledigung. Sie führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsanweisung sowie der Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse. Sie vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.</p> <p>(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Jahr einen</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
	<p>Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung nach Maßgabe des § 15 auf.</p> <p>(3) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschafterversammlung, der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Beteiligungsverwaltungen der kommunalen Gesellschafterinnen schriftlich – vorzugsweise in elektronischer Form – jeweils spätestens acht Wochen nach Tertialsende (30.11., 31.03.) über den Stand der Leistungserfüllung und über etwaige absehbare Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan sowie nach Maßgabe des Berichtswesens. Erhebliche Abweichungen sind der Gesellschafterversammlung, der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Beteiligungsverwaltungen unverzüglich mitzuteilen. Auf Einladung des kommunalen Fachausschusses berichtet die Geschäftsführung vor dem Fachausschuss im nicht-öffentlichen Teil.</p> <p>(4) Die Geschäftsführung hat jeder Gesellschafterin auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht der Bücher und Schriften zu gestatten. Sie ist zur Zusammenarbeit sowohl mit den Beteiligungsverwaltungen als auch mit der jeweils fachlich zuständigen Organisationseinheit der kommunalen Gesellschafterinnen verpflichtet.</p> <p>(5) Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht nach Maßgabe des § 16 auf. Sie erteilt den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses oder, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, übermittelt den Vorschlag der Gesellschafterversammlung zur Beauftragung einer Abschlussprüferin / eines</p>	<p>Wirtschaftsplan und eine fünf-jährige Finanzplanung nach Maßgabe des § 13 auf.</p> <p>(3) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschafterversammlung, der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Beteiligungsverwaltung der kommunalen Gesellschafterin schriftlich jeweils einen Monat nach Quartalsende über den Stand der Leistungserfüllung und über etwaige absehbare Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan sowie nach Maßgabe des Berichtswesens. Erhebliche Abweichungen sind der Gesellschafterversammlung, der Vorsitzenden oder dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und der Beteiligungsverwaltung unverzüglich mitzuteilen.</p> <p>(4) Die Geschäftsführung hat jedem Gesellschafter auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht der Bücher und Schriften zu gestatten. Sie ist zur Zusammenarbeit sowohl mit der Beteiligungsverwaltung als auch mit der fachlich zuständigen Organisationseinheit der kommunalen Gesellschafterin verpflichtet.</p> <p>(5) Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht nach Maßgabe des § 13 auf. Sie erteilt den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses oder, wenn die der Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, übermittelt den Vorschlag der Gesellschafterversammlung zur Beauftragung einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers an die Prüfungsbehörde (§ 7 Abs. 2 Nr.</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
	Abschlussprüfers an die Prüfungsbehörde (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. j)	2 Buchst. i).
	<p style="text-align: center;"><b>§ 14</b></p> <p><b>Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltungen</b> Die Beteiligungsverwaltungen der Gesellschafterinnen dürfen sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an deren Sitzungen teilnehmen und Unterlagen einsehen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b></p> <p><b>Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltung</b> Die Beteiligungsverwaltung darf sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an deren Sitzungen teilnehmen und Unterlagen einsehen.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>§ 15</b></p> <p><b>Wirtschaftsplan, fünfjährige Finanzplanung</b> Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, einer fünfjährigen Erfolgs- sowie Finanzplanung, eines Investitionsplans sowie eines Stellenplans aufzustellen. In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen. Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ggf. die Gesellschafterinnen im Vorfeld Weisungsbeschlüsse in ihren zuständigen Ausschüssen fassen müssen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 13</b></p> <p><b>Wirtschaftsplan, fünfjährige Finanzplanung</b> Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, einer Plan-Bilanz sowie einer fünfjährigen Finanzplanung, aufzustellen. In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen. Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen oder, wenn die Angelegenheit dem Aufsichtsrat zur Zustimmung übertragen worden ist, dieser dem Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres seine Zustimmung erteilen kann.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 14</b></p> <p><b>Jahresabschluss, Prüfung</b></p> <p>1. Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Unverzüglich nach</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 16</b></p> <p><b>Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung</b></p> <p>(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb der gesetzlichen Fristen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 14</b></p> <p><b>Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung</b></p> <p>(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für</p>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>Eingang des Prüfberichtes des Abschlussprüfers ist der Bericht mit Jahresabschluss und Lagebericht dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>2. Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,</li> <li>2) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,</li> <li>3) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und</li> </ol>	<p>aufzustellen und, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, nach dessen Vorschriften zu prüfen, soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.</p> <p>(2) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,</li> <li>2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,</li> <li>3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und</li> </ol>	<p>große Kapitalgesellschaften aufzustellen und, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes unterliegt, nach dessen Vorschriften zu prüfen, soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.</p> <p>(2) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,</li> <li>2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,</li> <li>3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und</li> </ol>

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p>4) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.</p> <p>3. Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Prüfungsgegenstände zu erstrecken.</p> <p>4. Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Flensburg und dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein werden die Rechte nach § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt.</p>	<p>4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.</p> <p>(3) Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Prüfungsgegenstände zu erstrecken.</p> <p>(4) Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Flensburg und der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein haben die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Befugnisse.</p>	<p>4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.</p> <p>(3) Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Prüfungsgegenstände zu erstrecken.</p> <p>(4) Das Rechnungsprüfungsamt der kommunalen Gesellschafterin und die für die überörtliche Prüfung zuständige Prüfungsbehörde haben die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Befugnisse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 15</b> <b>Auflösung der Gesellschaft</b></p> <p>Beim Ausscheiden eines oder mehrerer Gesellschafter entstehen dem oder den Gesellschaftern keine Erstattungsansprüche.</p> <p>Beim Auflösen der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen anteilig an die Stadt Flensburg, die Stadt Rendsburg, die Stadt Schleswig, den Kreis Rendsburg/Eckernförde, den Kreis Schleswig/Flensburg, den Kreis Nordfriesland, den Kreis Steinburg, die Stadt Heide, die Stadt Husum, die Stadt Itzehoe, die Stadt Meldorf, die Stadt Niebüll sowie die Gemeinde St. Peter-Ording, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben. Die Verteilung untereinander soll sich prozentual an den gezahlten Gesellschafterbeiträgen der letzten Spielzeit/ des letzten Geschäftsjahres orientieren.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 17</b> <b>Auflösung der Gesellschaft</b></p> <p>Beim Ausscheiden einer oder mehrerer Gesellschafterin(nen) entstehen der oder den Gesellschafterin(nen) keine Erstattungsansprüche.</p> <p>Beim Auflösen der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen anteilig an die Stadt Flensburg, die Stadt Rendsburg, die Stadt Schleswig, den Kreis Rendsburg/Eckernförde, den Kreis Schleswig/Flensburg, den Kreis Nordfriesland, den Kreis Steinburg, die Stadt Heide, die Stadt Husum, die Stadt Itzehoe, die Stadt Meldorf, die Stadt Niebüll sowie die Gemeinde St. Peter-Ording, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige <del>oder kirchliche</del> Zwecke zu verwenden haben. Die Verteilung untereinander soll sich prozentual an den gezahlten Gesellschafterbeiträgen der letzten Spielzeit/ des letzten Geschäftsjahres orientieren.</p>	

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p style="text-align: center;"><b>§ 16 Kündigung</b></p> <p>Die Beteiligung an der Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter alle 2 Jahre mit einer Frist von 4 Jahren zum 31.07. gekündigt werden, erstmaliger Kündigungstermin ist der 31.07.2019.</p> <p><u>Erläuterungsbeispiel:</u> Eingang der Kündigung bis 31.07.2019 =&gt; Ausscheiden zum 31.07.2023 bis 31.07.2021 =&gt; Ausscheiden zum 31.07.2025</p> <p>Der kündigende Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, im Übrigen gilt § 15. Die Gesellschaft wird von den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt. Die Kündigung muss sämtlichen Gesellschaftern und dem Geschäftsführer gegenüber schriftlich erfolgen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 18 Kündigung</b></p> <p>Die Beteiligung an der Gesellschaft kann von jeder Gesellschafterin alle 2 Jahre mit einer Frist von 4 Jahren zum 31.07. gekündigt werden, erstmaliger Kündigungstermin ist der 31.07.2023.</p> <p><u>Erläuterungsbeispiel:</u> Eingang der Kündigung bis 31.07.2023 =&gt; Ausscheiden zum 31.07.2027 bis 31.07.2025 =&gt; Ausscheiden zum 31.07.2029</p> <p>Die kündigende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus, im Übrigen gilt § 17. Die Gesellschaft wird von den verbleibenden Gesellschafterinnen fortgeführt. Die Kündigung muss sämtlichen Gesellschafterinnen und der Geschäftsführung gegenüber schriftlich erfolgen.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>§ 17 Bekanntmachung</b></p> <p>Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 19 Bekanntmachung</b></p> <p>Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>§ 18 Schriftform</b></p> <p>Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 20 Schriftform</b></p> <p>Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschafterinnen oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschafterinnen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf die Schriftform.</p>	

Top 9: Gegenüberstellung Änderungen Gesellschaftsvertrag SHLT

Gesellschaftsvertrag gültig seit 01.08.2019	Entwurf Gesellschaftsvertrag neu	Muster-Gesellschaftsvertrag IM S-H
<p style="text-align: center;"><b>§ 19</b> <b>Salvatorische Klausel</b></p> <p>1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.</p> <p>2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 21</b> <b>Salvatorische Klausel</b></p> <p>Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Gesellschafterinnen gewollt hätten, wenn sie bei Vertragsschluss den Punkt beachtet hätten, sofern dies rechtlich möglich ist.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 15</b> <b>Salvatorische Klausel</b></p> <p>Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hätten, wenn sie bei Vertragsschluss den Punkt beachtet hätten, sofern dies rechtlich möglich ist.</p>



## 1. Nachtragshaushalt 2023

<b>VO/2023/087</b>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 27.02.2023
<i>FB 1 Zentrale Dienste</i>	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in: Matthias Kruse

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit entfällt**

#### **Sachverhalt**

Für den Fall, dass kreisseitig beschlossen wird, die Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft“ durch Bereitstellung der hierfür benötigten Finanzmittel zu ermöglichen, bedarf es dafür eines 1. Nachtragshaushalts 2023, in dem die benötigten Mittel bereitgestellt werden.

In diesem Fall wäre ein Nachtrag mit folgendem Inhalt notwendig:

Im Ergebnishaushalt bedürfte es 26,949 Mio. € höherer Transferaufwendungen. Davon wären 14 Mio. €, zusätzlich zu den bereits veranschlagten 6 Mio. €, zur Gläubigerbefriedigung erforderlich. Die weiteren 12,949 Mio. € wären als operativer Gesellschafterbeitrag für den laufenden Betrieb der imland gGmbH zu veranschlagen.

Zusätzlich wären im Rahmen der sonstigen Aufwendungen 250.000 € an Mehraufwendungen nötig für Leistungen von Gutachtern und Sachverständigen.

Im Finanzhaushalt wären in dem Fall zusätzliche 8,127 Mio. € als investiver Gesellschafterbeitrag vorzusehen.

Der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten i.H.v. 25,716 Mio. € bedürfte es, um



die bisher geplanten Investitionen des Kreises und den geplanten investiven Gesellschafterbeitrag für die imland gGmbH zu finanzieren und gleichzeitig finanziell handlungsfähig zu bleiben.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen bedürfte ein 1. Nachtrag 2023 gemäß § 85 Gemeindeordnung der Genehmigung des Innenministeriums als Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Ein Entwurf eines Nachtragshaushalts mit den genannten Veränderungen ist in der Anlage beigefügt.

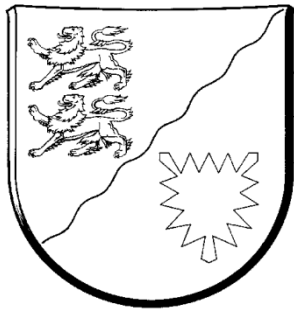
Für den Fall, dass die Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft“ umgesetzt werden soll, werden deshalb verwaltungsseitig folgende Beschlussempfehlungen vorgeschlagen:

1. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag einen 1. Nachtragshaushalt 2023 zu beschließen, welcher den Angaben in der Mitteilungsvorlage VO/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023 entspricht.
2. Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den 1. Nachtragshaushalt 2023 entsprechend der Angaben in der Mitteilungsvorlage/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023.

**Relevanz für den Klimaschutz**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**  
Siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**  
Keine



**KREIS  
RENSBURG-  
ECKERNFÖRDE**

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

**und**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom      und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	549.147.800 EUR	549.147.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.456.200 EUR	0 EUR	542.851.700 EUR	570.307.900 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	6.296.100 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	27.456.200 EUR	0 EUR	0 EUR	21.160.100 EUR
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR	539.777.100 EUR	539.777.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.456.200 EUR	0 EUR	528.514.800 EUR	555.971.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.716.100 EUR	0 EUR	2.869.300 EUR	28.585.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.631.000 EUR	0 EUR	20.483.400 EUR	29.114.400 EUR

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0 EUR	auf 25.716.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 1.900.000 EUR	auf 1.900.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 20.000.000 EUR	auf 20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 847,16	auf 847,16

Rendsburg,

Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
-Landrat-

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

# **Vorbericht**

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises  
Rendsburg-Eckernförde für das  
Haushaltsjahr 2023**

**2) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		in T€	in T€	in T€	T€	€/Ew.	in T€
1		2	3	4	5	6	7
Ist	2019	1.413	0	447	966	3	0
Ist	2020	966	0	465	501	2	0
Ist	2021	501	0	302	199	1	0
Soll	2022	199	0	29	170	1	0
<b>Soll</b>	<b>2023</b>	<b>170</b>	<b>25.716</b>	<b>529</b>	<b>25.357</b>	<b>92</b>	
Soll	2024	25.357	12.420	2.452	35.325	128	
Soll	2025	35.325	4.248	3.008	36.565	132	
Soll	2026	36.565	0	3.016	33.549	122	

**5) Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionsmaßnahmen gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Teil-haushalt	Bezeichnung der Maßnahme	Ausz. 2023 TEUR	Einz. 2023 TEUR	Kreisanteil 2023 TEUR	Bemerkungen
111430	Hochbaumaßnahmen an Liegenschaften	3.832		3.832	
111450	IT-Management u. Digitalisierung	1.647		1.647	
126100	Erhöhung des Fördertopfes für die Feuerwehr	2.750	791	1.959	
	Anschaffung bewegliches Vermögen	1.057		1.057	
365100	Förderung des Baus von Kindertagesstätten	2.546	1.368	1.178	
411120	imland GmbH	8.127		8.127	
511121	Klimaschutzfonds	2.000		2.000	
542100	Förderung des Radwegneubaus an Kreisstraßen	2.000		2.000	

**6) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	Aus Planung Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	33.993	13.241	12.302	8.450	0	0
2020	29.064	18.582	0	10.773	3.891	0
2021	57.399	33.565	7.573	16.261	529	0
2022	12.987					
<b>2023</b>	<b>28.585</b>					
2024	20.794					
2025	10.654					
2026	4.385					

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**7) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

		Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.926	500.385	555.971	523.626	528.998	510.041
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.926</b>	<b>500.385</b>	<b>555.971</b>	<b>523.626</b>	<b>528.998</b>	<b>510.041</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>17,56</b>	<b>-5,82</b>	<b>1,03</b>	<b>-3,58</b>
	8	<b>Empfehlung (in %) 7</b>			<b>&lt;+5,0</b>	<b>&lt;+3,0</b>	<b>&lt;+2,0</b>	<b>&lt;+2,0</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>8</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



**15) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Rendsburg-Eckernförde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

HHJ 20..	Schulden	Kassenkredite	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Eigengesellschaften <sup>1</sup>	Gesamt I		and. Gesellschaften <sup>2</sup>	Gesamt II		kred.-ähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III		Bürgschaften	
					(Summe Spalte 2 bis 5)			(Summe Spalte 6 und 8)			(Summe Spalte 9 und 11)			
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	1,0	0,0	0,1	23,2	24,3	89	2,9	27,2	100	0	27,2	100	1,6	6
20	0,5	0,0	0,1	22,6	23,2	85	2,7	25,9	95	0	25,9	95	1,3	5
21	0,2	0,0	0,1	27,0	27,3	100	1,7	29,0	106	0	29,0	106	1,1	4
22	0,2	0,0	0,1	25,9	26,2	95	1,0	27,2	99	0	27,2	99	1,0	4
23	25,4	0,0	0,1	22,8	48,3	174	0,9	49,2	177	0	49,2	177	0,9	3
24	35,3	0,0	0,1	20,2	55,6	200								
25	36,6	0,0	0,0	17,9	54,5	197								
26	33,5	0,0	0,0	15,6	49,1	177								

<sup>1</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde zu 100 % gehören: **imland gGmbH**

<sup>2</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen: **Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Entwicklung der

Neuverschuldung:

in Prozent:

31.12. 22

31.12. 23

22,0

80,93

**16) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ergebnisrücklage	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahres-überschuss Jahresfehl-betrag	Eigenkapital		Bilanzsumme	Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme
						am 31.12.	am 31.12.		
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2019	54.060	0	17.840	0	24.951	96.851	287.384		33,70
2020	74.754	0	24.321	0	17.393	116.468	294.997		39,48
2021	87.570	0	28.898	0	-3.758	112.710	290.393		38,81
2022	87.570	0	25.140	0	7.774	120.484	290.393		41,49
<b>2023</b>	<b>87.570</b>	<b>0</b>	<b>32.914</b>	<b>0</b>	<b>-21.160</b>	<b>99.324</b>	<b>290.393</b>		<b>34,20</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
<sup>1</sup> 3	<sup>2</sup> 4	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.628.500	0	310.628.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.995.700	0	4.995.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.100	0	8.790.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.428.800	0	22.428.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.473.300	0	190.473.300	
45	7	+ sonstige Erträge	9.754.000	0	9.754.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>547.070.400</b>	<b>0</b>	<b>547.070.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	57.722.400	0	57.722.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.200	0	48.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.561.200	0	20.561.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.787.700	0	11.787.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	358.064.100	26.949.000	385.013.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.660.800	250.000	94.910.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>542.844.400</b>	<b>27.199.000</b>	<b>570.043.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>4.226.000</b>	<b>-27.199.000</b>	<b>-22.973.000</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	2.077.400	0	2.077.400	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	257.200	264.500	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.070.100</b>	<b>-257.200</b>	<b>1.812.900</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.296.100</b>	<b>-27.456.200</b>	<b>-21.160.100</b>	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
<sup>13</sup>	<sup>24</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.220.700	0	305.220.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.995.700	0	4.995.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161.500	0	7.161.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.309.500	0	22.309.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.473.300	0	190.473.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.539.000	0	7.539.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.077.400	0	2.077.400	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>539.777.100</b>	<b>0</b>	<b>539.777.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	55.113.500	0	55.113.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48.200	0	48.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.556.000	0	20.556.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.300	257.200	264.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	358.064.100	26.949.000	385.013.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.725.700	250.000	94.975.700	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>528.514.800</b>	<b>27.456.200</b>	<b>555.971.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.262.300</b>	<b>-27.456.200</b>	<b>-16.193.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.761.200	0	2.761.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.100	0	107.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.869.300</b>	<b>0</b>	<b>2.869.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.879.900	8.127.000	20.006.900	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.500	0	412.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.834.200	0	3.834.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331.800	0	4.331.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.458.400</b>	<b>8.127.000</b>	<b>28.585.400</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.589.100</b>	<b>-8.127.000</b>	<b>-25.716.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-6.326.800</b>	<b>-35.583.200</b>	<b>-41.910.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.716.100	25.716.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	504.000	529.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.212.100</b>	<b>25.187.100</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-6.351.800</b>	<b>-10.371.100</b>	<b>-16.722.900</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	48.530.100	48.530.100	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-6.351.800</b>	<b>38.159.000</b>	<b>31.807.200</b>	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	153.400	0	153.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.400	0	60.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.000	250.000	352.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>316.000</b>	<b>250.000</b>	<b>566.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-316.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-566.000</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-316.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-566.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-316.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-566.000</b>	

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	153.400	0	153.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	60.400	0	60.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.000	250.000	352.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>315.900</b>	<b>250.000</b>	<b>565.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-315.900</b>	<b>-250.000</b>	<b>-565.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 111240 Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-315.900</b>	<b>-250.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

**Teilhaushalt  
111240 Beteiligungsverwaltung, EU**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Kosten für Gutachter und externe Sachverständige

352.000 €



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.900	0	106.900	
45	7	+ sonstige Erträge	106.000	0	106.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>317.900</b>	<b>0</b>	<b>317.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	106.700	0	106.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222.100	0	222.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000.000	26.949.000	32.949.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.328.800</b>	<b>26.949.000</b>	<b>33.277.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.010.900</b>	<b>-26.949.000</b>	<b>-32.959.900</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.010.900</b>	<b>-26.949.000</b>	<b>-32.959.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.010.900</b>	<b>-26.949.000</b>	<b>-32.959.900</b>	

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.900	0	106.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	106.000	0	106.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>317.900</b>	<b>0</b>	<b>317.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	106.700	0	106.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000.000	26.949.000	32.949.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.106.700</b>	<b>26.949.000</b>	<b>33.055.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.788.800</b>	<b>-26.949.000</b>	<b>-32.737.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.127.000	8.127.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 411120 Inland GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>8.127.000</b>	<b>8.127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-8.127.000</b>	<b>-8.127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.788.800</b>	<b>-35.076.000</b>	<b>-40.864.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

# **Teilhaushalt 411120 imland gGmbH**

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Mittel zur Gläubigerbefriedigung im Insolvenzverfahren der imland gGmbH	20.000.000 €
Gesellschafterbeitrag zum operativen Geschäft der imland gGmbH	12.949.000 €

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

### **Zeile 27 (Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

Gesellschafterbeitrag zum investiven Geschäft der imland gGmbH	8.127.000 €
--	-------------

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>3</sup>	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	65.100	0	65.100	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	257.200	264.500	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>57.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-199.400</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>57.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-199.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>57.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-199.400</b>	

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.100	0	65.100			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.300	257.200	264.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.300</b>	<b>257.200</b>	<b>264.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>57.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-199.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>57.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.716.100	25.716.100			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	504.000	529.000			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.212.100</b>	<b>25.187.100</b>			

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

## **Teilhaushalt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### **Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)**

Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen 264.500 €

### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

#### **Zeile 37 (Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

Kreditermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 25.716.100 €

#### **Zeile 40 (Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

Tilgungsleistung von Kreditverbindlichkeiten 529.000 €





## Fraktionsantrag von Bündnis 90/die Grünen

<b>VO/2023/093</b>	<b>Fraktionsantrag</b>
öffentlich	Datum: 03.03.2023
<i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Malthe Riksted

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Entscheidung)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss am 10. März 2023 empfiehlt dem Kreistag den ersten Nachtragshaushalt 2023 zu beschließen, der die erforderlichen Haushalts- und Finanzierungsmittel enthält, um die Imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft fortzuführen. Der 1. Nachtragshaushalt 2023 entspricht den Angaben in der Mitteilungsvorlage VO/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023.

Der Kreistag beschließt den 1. Nachtragshaushalt 2023 entsprechend den Angaben in der Mitteilungsvorlage VO/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023.

#### Sachverhalt

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

#### Relevanz für den Klimaschutz

Entfällt.

#### Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Anlage.

#### Anlage/n:

1	Nachtragshaushalt Imland - Antrag Bündnis 90_Die Grünen
---	---



Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

3. März 2023

**Hauptausschuss am 10. März 2023 - öffentlicher Tagesordnungspunkt 10**

**Kreistag am 13. März 2023 – öffentlicher Tagesordnungspunkt 4**

**1. Nachtragshaushalt 2023 – Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Aufrechterhaltung der stationären Gesundheitsversorgung durch die Imland Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt:

Der Hauptausschuss am 10. März 2023 empfiehlt dem Kreistag **den ersten Nachtragshaushalt 2023 zu beschließen, der die erforderlichen Haushalts- und Finanzierungsmittel enthält, um die Imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft fortzuführen.** Der 1. Nachtragshaushalt 2023 entspricht den Angaben in der Mitteilungsvorlage VO/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023.

Der Kreistag beschließt den 1. Nachtragshaushalt 2023 entsprechend den Angaben in der Mitteilungsvorlage VO/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023.

**Begründung:**

Der Kreis ist für die Aufrechterhaltung der stationären Krankenhausversorgung in Form der Grund- und Regelversorgung verantwortlich. Zur Erfüllung des Versorgungsauftrags in kommunaler Hand sollen die erforderlichen Haushalts- und Finanzierungsmittel in den 1. Nachtragshaushalt eingestellt werden. Dabei ist bereits ein Betrag in Höhe von 6 Millionen Euro für die Imland Klinik in den Haushalt des

Kreises für das Jahr 2023 eingestellt. Die einzustellenden Haushalts- und Finanzierungsmittel orientieren sich

- a. an dem Betrag, der voraussichtlich erforderlich sein wird, um die Gesellschaftsanteile an der Klinik aus der Insolvenz zurückzuerhalten, in Höhe von ca. 20 Millionen €
- b. an den erforderlichen kommunalen Eigenanteilen für die laufenden vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen an und in den Klinikgebäuden im Jahr 2023 in Höhe von 8,127 Millionen,
- c. an den Betriebsmitteln, die für die Fortführung des Klinikbetriebs in diesem Jahr erforderlich sein werden in Höhe von 12,949 Millionen €
- d. an der erforderlichen Liquidität, um eine positive Fortführungsprognose des Klinikunternehmens zu begründen.

Die Mittel sollen anteilig aus der noch freien Ergebnismrücklage des Kreises aufgebracht werden, anteilig durch geeignete Finanzierungs- oder Veräußerungsmaßnahmen.

Die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs in kommunaler Hand erforderliche weitere Liquidität der Imland gGmbH soll dadurch gesichert werden, dass der Kreis die Imland Klinik kreditmittelfähig ausstattet, indem der Kreis das Eigentum an den Klinikgrundstücken ganz oder teilweise als Sacheinlage in die Gesellschaft einbringt.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

Christine von Milczewski

Lukas Strathmann



## Stellungnahme des Anwalts der imland gGmbH

<b>VO/2023/081</b>  öffentlich  <i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 17.02.2023  Ansprechpartner/in: Julian Detmer  Bearbeiter/in: Malthe Riksted

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit**

#### **Sachverhalt**

Die Stellungnahme findet sich in der Anlage.

#### **Relevanz für den Klimaschutz**

#### **Finanzielle Auswirkungen**

#### **Anlage/n:**

1	230216_LRA_rechtliche Rahmenbedingungen
---	---



**ENDEMANN.SCHMIDT**  
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

ENDEMANN.SCHMIDT Arnulfstraße 56 . 80335 München

Per E-Mail: [rolf-oliver.schwemer@kreis-rd.de](mailto:rolf-oliver.schwemer@kreis-rd.de)  
Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Der Landrat  
Herrn Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg

**imland gGmbH wg. Insolvenzverfahren/Dual Track**  
**hier: rechtliche Rahmenbedingungen**  
**Unser Zeichen: 1000-23**

**Ansprechpartner:** Dr. Harald Endemann  
**Durchwahl:** +49.89.2000568-10  
**E-Mail:** [harald.endemann@es-law.de](mailto:harald.endemann@es-law.de)

München, den 16.02.2023

Sehr geehrter Herr Landrat,  
lieber Rolf-Oliver,

auf unsere geführten Gespräche komme ich zurück. Wie gewünscht fasse ich die aus Sicht der imland gGmbH wesentlichen Gesichtspunkte für eine Kooperation mit der Landeshauptstadt Kiel (LHK) bzw. - auf Ebene der Gesellschaften - zwischen der imland gGmbH und der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH (SKK) nachfolgend zusammen.

Der Begriff „Kooperation“ umfasst dabei jede Form des Zusammenwirkens von Kreis und LHK als Mitgesellschafter in einer Gesellschaft.

Zusammengefasst bin ich der Ansicht, dass zunächst das Sanierungskonzept der imland gGmbH umgesetzt werden sollte, und zwar im Insolvenzverfahren.

Eine Kooperation mit der LHK bzw. dem SKK halte ich für einen vielversprechenden Ansatz, der aber in entscheidenden Punkten ohnehin einer Vorklärung bedarf und daher konkret erst nach Abschluss des Insolvenzverfahrens angegangen werden kann. Eine Umsetzung noch in diesem Jahr halte ich kaum für möglich.

#### MÜNCHEN

Arnulfstraße 56  
80335 München  
**T** +49.89.2000568-0  
**F** +49.89.2000568-99

#### HAMBURG

Tarpen 40 . Gebäude 9  
22419 Hamburg  
**T** +49.40.5393231-80  
**F** +49.40.5393231-89

#### RECHTSANWÄLTE

Dr. Harald Endemann\*<sup>1</sup>  
Dr. Katja Endemann\*<sup>1</sup>  
Dr. Markus Steinmetz, Dipl.-Kfm.\*<sup>1</sup>  
Dr. Konrad Maria Weber\*<sup>1</sup>  
Katharina Hampf\*<sup>1</sup>  
Dr. Uta Strothmeyer, LL.M. oec.<sup>1</sup>  
Katrin Rupf<sup>1</sup>  
Michael Wübbeke, LL.M.<sup>2</sup>  
Sarah Kassen, LL.M.<sup>1</sup>  
Claudia Schwarzlose<sup>2</sup>  
Patrick Weik<sup>2</sup>  
Alexander Lindemann<sup>1</sup>

Dr. Monika Hartl, LL.M., Of Counsel<sup>1</sup>

\*Partner der Partnerschaftsgesellschaft

<sup>1</sup>München

<sup>2</sup>Hamburg

#### INTERNATIONAL NETWORKS

JosephTanJudebenny | JTJB



#### Bankverbindung

Stadtsparkasse München  
IBAN: DE33 7015 0000 1003 6700 21  
SWIFT-BIC: SSKMDEMM

Hamburger Sparkasse  
IBAN: DE76 2005 0550 1311 1241 90  
SWIFT-BIC: HASPDEHHXXX

USt-Id-Nr. DE296541277

Sitz der Partnerschaft: München  
AG München PR 1369

## 1. Rechtliche Voraussetzungen für eine Kooperation

Nachfolgend kurz die wesentlichen Eckpunkte:

### 1.1. Kartellrecht

#### 1.1.1. Mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unterliegt eine Kooperation zwischen Kreis und LHK der **Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt.**

Maßgeblich hierfür ist, dass Kreis und LHK mit den von ihnen abhängigen (d. h. grundsätzlich im Mehrheitsbesitz stehenden) Tochtergesellschaften zusammengenommen die Schwelle der Umsatzerlöse von EUR 500 Mio. p. a. überschreiten.

Damit ist eine Anmeldung der Kooperation beim Bundeskartellamt und die Freigabe (oder der Nichteintritt ins Hauptprüfungsverfahren) zwingend vorgeschrieben, und ohne eine solche Durchführung besteht ein Vollzugsverbot.

Ein Verstoß gegen das Vollzugsverbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und führt zwingend dazu, dass das BKartA eine Entflechtung, d. h. eine Rückgängigmachung der Fusion anordnen wird. Dies führt zu bestandsgefährdenden Risiken für die beteiligten Unternehmen.

#### 1.1.2. Vorliegend bestehen einige Anhaltspunkte, die eine kartellrechtliche Freigabe gut vorstellbar erscheinen lassen, insbesondere hilft hier die starke Stellung des UKSH auf dem Krankenhausmarkt in Kiel und darüber hinaus.

Trotzdem ist dies keine sichere Sache, und von allen in Betracht kommenden Bietern im Insolvenzverfahren ist das SKK kartellrechtlich sicher der „anfälligste“ Partner.

#### 1.1.3. Die Grenze zum Vollzugsverbot beginnt, sobald rechtlich bindende Vereinbarungen abgeschlossen werden oder die Krankenhäuser beginnen, sich auf tatsächlicher Ebene abzustimmen – der „Klassiker“ ist hier eine Abstimmung des Leistungsangebots oder entsprechend abgestimmte Schritte, die in einem an sich unverbindlichen Letter of Intent (LOI) geregelt sind, ehe eine formelle Freigabe der Fusion da ist.

Dann ist der LOI zwar an sich rechtskonform, die Umsetzung aber nicht.

Rein vorbereitende Tätigkeiten, insbesondere auch eine Due Diligence auf der Basis einer Vertraulichkeitsvereinbarung, sind unschädlich.

Dies muss aber erstens klar dokumentiert und durch eine Aktenlage abgesichert sein, und zweitens darf es auch intern keine Weisungen oder mittelbaren Druck auf die imland gGmbH in Richtung eines abgestimmten Verhaltens mit der LHK oder dem SKK geben.

Eine Umsetzung darf erst nach Abschluss eines verbindlichen Vertrags und nach Freigabe durch das BKartA erfolgen.

## 1.2. Durchführung einer Due Diligence

Darüber hinaus ist die Durchführung einer Due Diligence zwingend erforderlich.

- 1.2.1. Insoweit verweise ich auf das bereits übersandte Urteil des OLG Oldenburg vom 22.06.2006, Az. 1 U 34/03, das in der Kommentarliteratur weithin Zustimmung erhalten hat und als „herrschende Meinung“ anzusehen ist. Der Bundesgerichtshof hat es im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde abgelehnt, die Revision zuzulassen. Eine nähere Begründung hierfür gab er – wie üblich – nicht. Dies ist ein sehr sicheres Indiz, dass die Entscheidung auch auf die Zustimmung des BGH stößt

### **BGH, Beschluss vom 14.07.2007, Az. II ZR 165/06**

Der Leitsatz Nr. 2 lautet:

*Das dem Geschäftsführer bei unternehmerischen Entscheidungen zuzubilligende weite Ermessen ist beim Erwerb eines anderen Unternehmens (hier eines weiteren Klinikbetriebs) überschritten, wenn die Grundlagen, Chancen und Risiken der Investitionsentscheidung nicht ausreichend aufgeklärt worden sind.*

*Zumindest dann, wenn nicht ausreichende, gesicherte Erkenntnisse über das zu erwerbende Unternehmen vorhanden sind oder wenn vorhandene Informationen Unklarheiten aufweisen, wird eine umfassende "Due Diligence" durchzuführen sein.*

- 1.2.2. Diese Grundsätze lassen sich m. E. auch auf öffentlich-rechtliche Gesellschafter übertragen, sie gelten dort *erst recht*. Hierfür spricht schon, dass das Entscheidungsermessen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie durch weitere haushaltsrechtliche Grundsätze im Vergleich zu dem weiten Gestaltungsspielräumen im GmbH-Recht eingeschränkt ist.
- 1.2.3. Vorliegend soll eine wechselseitige Beteiligung erfolgen, und das SKK hat im Rahmen des Bieterverfahrens jedenfalls einige Kenntnisse über die imland gGmbH erhalten und wird bei einer Fortsetzung des Bieterverfahrens möglicherweise weitere Kenntnisse erlangen.

Umgekehrt ist dies nicht der Fall.

Mithin würden der Kreis bzw. die imland gGmbH sich ohne Due Diligence „ins Blaue hinein“ an einer gemeinsamen Gesellschaft beteiligen, ohne dass sie die SKK oder den Geschäftsbetrieb der SKK auch nur im Ansatz kennen würden.

Dies ist unzulässig, und zwar sowohl für den Kreis als auch für die imland gGmbH (soweit eine Gestaltungsform gewählt wird, bei der die imland gGmbH mitwirken muss).

1.2.4. Allerdings spricht nichts dagegen, die kartellrechtliche Klärung bereits jetzt in Angriff zu nehmen (durch Aufarbeitung des Sachverhalts und dessen interne rechtliche Bewertung sowie ggf. durch eine informelle Voranfrage an das BKartA).

### 1.3. Weitere Punkte

Darüber hinaus sind vor einer Kooperation weitere Punkte zu klären, die üblicherweise als auf-schiebende Bedingungen formuliert werden und deren Klärung ebenfalls einige Zeit in Anspruch nimmt, dies betrifft z. B. die **Fördermittelunschädlichkeit** einer Kooperation sowie die **Aufnahme in den Krankenhausplan**. Hierzu ist vorab eine verbindliche Klärung mit dem Ministerium für Justiz und Gesundheit herbeizuführen, da u. U. bei Trägerwechseln eine erneute Bedarf-sprüfung vorzunehmen ist.

Diese Punkte müssen jeweils sorgfältig geklärt werden, um vor unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein.

## 2. **Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren**

Darüber hinaus ist der Zusammenhang mit dem laufenden Insolvenzverfahren zu beachten:

2.1. Hier kann und will ich der vom Gläubigerausschuss zu treffenden Entscheidung nicht vorgreifen, aber aus Sicht der imland gGmbH.

- Ein Angebot des Kreises hätte v. a. deshalb Chancen, weil (und wenn) es in der Durchführung gesichert ist. Je mehr Bedingungen der Kreis wegen laufender Abstimmungen mit der LHK in das Verfahren und in sein Angebot einstellt, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass er zum Zuge kommt.
- Dies gilt vor allem dann, wenn die Beschlusslage des Kreises der Sanierung durch die Geschäftsführung gemäß ihrem Sanierungsplan widersprechen würde.



Das heißt: Aus meiner Sicht ist eine Umsetzung des Sanierungsplans der Geschäftsführung zentrale Voraussetzung. Würde die „on hold“ gesetzt, würde dies erstens die Sanierungschancen der imland gGmbH reduzieren, zweitens die Chancen des Kreises, zum Zuge zu kommen, reduzieren und drittens sein Risiko erhöhen, zukünftig weitere Beträge einlegen zu müssen, um eine erneute Insolvenz zu verhindern.

2.2. Ein erheblicher Teil der Unsicherheit im Verfahren rührt daher, dass viele Rahmenbedingungen derzeit gerade im Fluss sind:

- Es ist unklar, welche Voraussetzungen künftig bundesrechtlich für stationäre Versorgungseinrichtungen gelten sollen, und erst recht, wie diese Versorgungsstrukturen finanziert werden sollen.
- Unklar ist weiter, wie das Land sich hierzu positioniert, und unklar ist weiter, welche Rolle dem Standort Eckernförde zukommen soll. Hierzu liegen widersprüchliche Aussagen aus dem politischen Raum vor.
- Und unklar ist, unter welchen genauen Voraussetzungen eine Kooperation mit Kiel (oder einem anderen kommunalen Träger) erfolgen könnte.

Angesichts dessen kann die Geschäftsführung derzeit nur auf der jetzt geltenden Tatsachen- und Rechtsgrundlage planen. Eine Antizipation zukünftig vielleicht geltender Normen und vielleicht zu treffender Entscheidungen ist nicht möglich – weder für imland, noch für den Kreis oder einen anderen Bieter. Denn kein Alternativszenario hat eine derart hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit, dass man es als Planungsgrundlage heranziehen könnte.

Derzeit muss die Planung daher auf den jetzt bekannten und gesicherten Tatsachen und Rechtsgrundlagen aufsetzen.

**3. Zusammenfassend ergibt sich daraus folgender Schluss:**

- Vorrangig muss die Sanierung der imland gGmbH auf der Grundlage der gesicherten Tatsachen sein.
- Über Kooperationen sollte nach Abschluss des Insolvenzverfahrens verbindlich entschieden werden, wenn erstens die Verhältnisse der imland gGmbH geklärt sind, zweitens die notwendigen Vorarbeiten (Due Diligence) durchgeführt sind und drittens auch hinsichtlich der zukünftigen Rahmenbedingungen größere Klarheit herrschen wird.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ENDEMANN.SCHMIDT



Dr. Harald Endemann  
Rechtsanwalt



## Einräumung von Erbbaurechten - aktualisierter Vertragsentwurf

<b>VO/2023/062-01</b>  öffentlich  <i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 01.03.2023  Ansprechpartner/in: Julian Detmer  Bearbeiter/in: Hendrik Jürgensen

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Sachverhalt

Der in der Anlage zur VO/2023/062 enthaltene Entwurf für einen Erbbaurechtsbestellungsvertrag musste in einigen wenigen Punkten angepasst werden.

Die Änderungen beziehen sich auf zwei Grundstücke in Rendsburg. Mit Grundstückskaufvertrag vom 28.03.2011 verkaufte die Stadt Rendsburg dem Kreis eine Fläche von ca. 10.300 m<sup>2</sup> zum Zwecke der Krankenhauserweiterung. Im Gegenzug verkaufte der Kreis der Stadt eine Fläche von ca. 1.575 m<sup>2</sup>, die die Stadt für eine Zufahrtsstraße nutzen möchte.

Von dem an den Kreis verkauften Grundstück ist eine Teilfläche aktuell noch nicht übereignet worden, da ihre Vermessung und grundbuchrechtliche Trennung noch nicht erfolgt ist. Gleiches gilt für das gesamte an die Stadt verkaufte Grundstück.

Dieser Sachverhalt ist nunmehr durch entsprechende Ergänzungen im Entwurf für einen Erbbaurechtsbestellungsvertrag durch die Sozietät Cornelius + Krage berücksichtigt worden:

- In Abschnitt B.XII (neu) ist ein Passus aufgenommen worden, nach dem die Parteien verpflichtet sind, eine entsprechende Erstreckung des Erbbaurechts durch Abschluss eines Nachtrags und Abgabe der erforderlichen Erklärungen in grundbuchrechtlicher Form vorzunehmen, sobald Vermessung, Auflassung und Eigentumsumschreibung hinsichtlich dieser Fläche erfolgt sind.
- Für die an die Stadt Rendsburg noch zu übereignende Fläche ist vorgesehen,

dass die Ausübung des Erbbaurechts auf die Fläche des Erbbaugrundstücks abzüglich dieser Teilfläche beschränkt ist und diese Teilfläche nach Grundstücksteilung freizugeben ist (siehe Abschnitt B.III).

Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung in der Vorlage VO/2023/062 Bezug genommen.

**Relevanz für den Klimaschutz**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**

**Anlage/n:**

1	Erbbaurechtsvertrag - Grundstücke RD - Entw.C+K_28.02.23
---	--

Verhandelt

zu \*\*\*\*\* am \*\*\*\*\*

Vor mir, dem Notar

\*\*\*\*\*

mit dem Amtssitz in \*\*\*\*\*,

erschieden heute in meinen Amtsräumen:

1. \*\*\*\*\*, geb. am \*\*\*\*\*, wohnhaft: \*\*\*\*\*,  
- ausgewiesen durch Bundespersonalausweis -

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als \*\*\*\*\* für

den **Kreis Rendsburg-Eckernförde**,  
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg,

- nachstehend „**Grundstückseigentümer**“ genannt -

2. \*\*\*\*\*, geb. am \*\*\*\*\*, wohnhaft: \*\*\*\*\*,  
- ausgewiesen durch Bundespersonalausweis -

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als \*\*\*\*\* für

die **imland gGmbH** mit Sitz in Rendsburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts  
Kiel zur HRB 1346 RD, Geschäftsanschrift: Lilienstr. 20-28, 24768 Rendsburg,

- nachstehend „**Erbbauberechtigter**“ genannt -

3. \*\*\*\*\*, geb. am \*\*\*\*\*, wohnhaft: \*\*\*\*\*,  
- ausgewiesen durch Bundespersonalausweis -

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als \*\*\*\*\* für

die **[privater Investor]** mit Sitz in \*\*\*\*\*, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts  
\*\*\*\*\* zur \*\*\*\*\*, Geschäftsanschrift: \*\*\*\*\*,

- nachstehend „**Mehrheitsgesellschafter**“ genannt -.

Der Notar wies darauf hin, dass er nicht beurkunden dürfe, sofern er mit derselben An-gelegenheit bereits anwaltlich befasst war oder ist. Das gelte auch für Tätigkeiten durch Rechtsanwälte, die mit ihm zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbunden sind. Die Erschienenen verneinten eine solche Vorbefassung.

Die Erschienenen bestätigten, für sich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu handeln bzw. soweit vorstehend offengelegt auf Rechnung des jeweiligen Vertretenen, der wiederum auf eigene Rechnung handelt.

Die Erschienenen bestätigten zudem für die Prüfung nach dem Geldwäschegesetz für sich und im Rahmen vorstehend offengelegter Vertretungsverhältnisse auch für etwaige vertretene natürliche Personen, keine politisch exponierte Person, kein Familienmitglied einer solchen und keine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person zu sein.

Die Erschienenen baten sodann um die Beurkundung des Nachfolgenden:

## **A. Vorbemerkungen**

- (1) Der Grundstückseigentümer und der Mehrheitsgesellschafter sind bzw. werden die alleinigen Gesellschafter des Erbbauberechtigten. An dessen sich auf insgesamt EUR 5.520.000,00 belaufenden Stammkapital halten der Grundstückseigentümer \*\*\*\*\* Geschäftsanteile zum Nennwert von je EUR \*\*\*\*\* (entspricht einer Beteiligung von \*\*\*\*\* % am Stammkapital) und der Mehrheitsgesellschafter \*\*\*\*\* Geschäftsanteile zum Nennwert von je EUR \*\*\*\*\* (entspricht einer Beteiligung von \*\*\*\*\* % am Stammkapital). **[Anmerkung: Je nach Gestaltung des weiteren Prozesses ggf. anzupassen.]**
- (2) Der Grundstückseigentümer ist Eigentümer des nachfolgend in Abschnitt B.I. näher bezeichneten Grundbesitzes in Rendsburg. Auf diesem – derzeit an den Erbbauberechtigten verpachteten – Grundbesitz betreibt der Erbbauberechtigte das Plankrankenhaus „imland Klinik Rendsburg“. Der Grundstückseigentümer beabsichtigt, dem Erbbauberechtigten hinsichtlich dieses Grundbesitzes ein Gesamterbbaurecht nach Maßgabe der Regelungen dieser Urkunde zu bestellen.
- (3) Neben dem vorgenannten Krankenhaus in Rendsburg betreibt der Erbbauberechtigte in Eckernförde das Plankrankenhaus „imland Klinik Eckernförde“, ebenfalls auf von dem Erbbauberechtigten derzeit gepachteten Grundstücken des Grundstückseigentümers. Diese Grundstücke sind Gegenstand einer gesonderten Erbbaurechtsbestellung. **[Anmerkung: Aufgrund der räumlichen Trennung ist ein gesonderter Erbbaurechtsvertrag (im ganz Wesentlichen gleichen Inhalts) für die Grundstücke in Eckernförde erforderlich – siehe dazu näher die Anmerkung in Abschnitt B.I. Gegebenenfalls sind insofern noch Regelungen zur Verknüpfung der einzelnen Erbbaurechtsverträge zu ergänzen.]**

- (4) Vor dem Hintergrund der von dem Grundstückseigentümer nach dem Landeskrankenhausgesetz sicherzustellenden Krankenhausversorgung beabsichtigen die Beteiligten zudem, dem Grundstückseigentümer im Rahmen dieser Urkunde für den Fall des Eintritts bestimmter Voraussetzungen eine Kaufoption in Bezug auf die von dem Mehrheitsgesellschafter an dem Erbbauberechtigten gehaltenen Geschäftsanteile einzuräumen und im Übrigen bestimmte Verpflichtungen des Mehrheitsgesellschafters hinsichtlich der Ausübung seiner Gesellschafterrechte an dem Erbbauberechtigten zu begründen.

## **B.**

### **Bestellung eines Gesamterbbaurechts**

#### **I.**

#### **Grundbuch- und Sachstand**

- (1) Der Grundstückseigentümer ist im Grundbuch von Rendsburg des Amtsgerichts Rendsburg, Blätter 1160 und 11591, als Eigentümer des folgenden Grundbesitzes – nachstehend insgesamt „**Gesamterbbaugrundstück**“ genannt – eingetragen:
- a) Blatt 1160:
- Gemarkung Rendsburg, Flur 30, Flurstück 97, Gebäude- und Freifläche, Lilienstraße, zur Größe von 7.629 m<sup>2</sup>;
  - Gemarkung Rendsburg, Flur 28, Flurstück 15/122, Gebäude- und Freifläche, Lilienstraße, zur Größe von 7.677 m<sup>2</sup>;
  - Gemarkung Rendsburg, Flur 30, Flurstück 4/19, Gebäude- und Freifläche, Lilienstraße 20, 22, 24, 26, 28, zur Größe von 40.649 m<sup>2</sup>;
- b) Blatt 11591:
- Gemarkung Rendsburg, Flur 30, Flurstück 130, Gebäude- und Freifläche, Arsenalstraße 12, 14, 16 a, 16 b, 18, 20, 22, zur Größe von 418 m<sup>2</sup>;
  - Gemarkung Rendsburg, Flur 30, Flurstück 132, Gebäude- und Freifläche, Arsenalstraße, Tulipanstraße, Untereiderstraße, zur Größe von 3.485 m<sup>2</sup>.



**Anmerkungen:**

1. Gegebenenfalls sind grundbuchrechtlich noch Flächen zu vereinigen, damit das Erbbaurecht bestellt werden kann.

2. Mangels unmittelbarer Angrenzung an die oben unter Ziff. I. Abs. (1) genannten Flurstücke ist das Erbbaurecht an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken gegebenenfalls im Rahmen selbständiger weiterer Erbbaurechtsverträge gesondert zu bestellen (d.h., soweit nicht die Ausnahme des § 6a Abs. 1 S. 2 GBO Anwendung findet, nach der unter bestimmten Voraussetzungen auch nicht unmittelbar aneinandergrenzende Grundstücke zu einem Gesamterbbaurecht zusammengefasst werden können – dies ist noch zu klären):

- Blatt 5547, Gemarkung Rendsburg, Flur 30, Flurstück 19/4, Gebäude- und Freifläche, Ritterstraße 11, zur Größe von 2.785 m<sup>2</sup>;
- Blatt 460, Gemarkung Rendsburg, Flur 28, Flurstück 15/179, Gebäude- und Freifläche, Wrangelstraße 5, zur Größe von 2.187 m<sup>2</sup> (bei diesem Flurstück bleibt im Übrigen noch zu klären, ob hier – wie im Grundstücksüberlassungsvertrag vom 18.09./14.10.2019 vorgesehen – nur an einer (dann ggf. noch zu vermessenden) Teilfläche des Flurstücks 15/179 das Erbbaurecht bestellt werden soll).

Die gesonderten Erbbaurechtsverträge hätten aber in allen wesentlichen Punkten den gleichen Inhalt wie dieser und würden soweit sinnvoll auch miteinander verknüpft.

3. In jedem Fall wird für die **Grundstücke in Eckernförde** ein gesonderter Erbbaurechtsvertrag erforderlich werden, da insoweit keinesfalls die Ausnahme des § 6a Abs. 1 S. 2 GBO greifen dürfte. Auch dieser hätte in allen wesentlichen Punkten den gleichen Inhalt und würde soweit sinnvoll mit den übrigen Erbbaurechtsverträgen verknüpft. Es handelt sich um folgende im Grundbuch von Eckernförde des Amtsgerichts Eckernförde verzeichneten, unmittelbar aneinandergrenzenden Grundstücke, die ihrerseits Gegenstand eines zusammengefassten Gesamterbbaurechts im Rahmen eines Vertrages würden:

- Blatt 2889, Gemarkung Eckernförde, Flur 2, Flurstück 567, Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche, Schleswiger Straße 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, zur Größe von 7.848 m<sup>2</sup>;
- Blatt 2966, Gemarkung Eckernförde, Flur 2, Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche, Wasserfläche, Schleswiger Straße 114, 118, 120, zur Größe von 52.266 m<sup>2</sup>.]

- (2) Die Lage und Größe des Gesamterbbaugrundstücks und der dazugehörigen einzelnen Flurstücke ergeben sich aus dem dieser Urkunde als **Anlage 1** beigefügten Lageplan.
- (3) Der vorstehend in Abs. (1) genannte Grundbesitz ist wie folgt belastet:

Rendsburg Blatt 1160:

Abteilung II:

- lfd. Nr. 1 Nur Flurstück 4/19 Flur 30:  
Sanierungsverfahren wird durchgeführt,
- lfd. Nr. 2: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Nutzungsbeschränkung) für das Land Schleswig-Holstein Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren - Gesundheitsabteilung,
- lfd. Nr. 3 Sanierungsverfahren wird durchgeführt,

Abteilung III:

- lfd. Nr. 1 EUR 2.490.700,00 Grundschuld für das Land Schleswig-Holstein Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren - Gesundheitsabteilung, brieflos,

Rendsburg Blatt 11591:

Abteilung II:

- lfd. Nr. 1 Sanierungsverfahren wird durchgeführt,

Abteilung III:

keine Eintragungen.

- (4) Aufgrund eines am 28.03.2011 zwischen der Stadt Rendsburg und dem Grundstückseigentümer abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages (UR-Nr. 116/2011b des Notars Peter Bacher, Rendsburg; nachstehend der „**Grundstückskaufvertrag**“ genannt) wurden (u.a.) zwei zu dem Zeitpunkt noch nicht vermessene Teilflächen (zur Größe von insgesamt ca. 10.300 m<sup>2</sup>) des damaligen im Grundbuch von Rendsburg Blatt 6521 eingetragenen Grundstücks Flurstück 4/24 der Flur 30 (Gemarkung Rendsburg, zur Größe von 184.800 m<sup>2</sup>) von der Stadt Rendsburg als Eigentümerin an den Grundstückseigentümer verkauft.

Hinsichtlich der ersten Teilfläche ist anschließend die Vermessung, Auflassung und Eigentumsumschreibung im Grundbuch zugunsten des Grundstückseigentümers erfolgt; diese

erste Teilfläche bildet das heutige in vorstehendem Abs. (1) unter Buchst. a) genannte Flurstück 97 der Flur 30 zur Größe von 7.629 m<sup>2</sup>.

Hinsichtlich der zweiten, weiterhin unvermessenen Teilfläche zur Größe von ca. 2.670 m<sup>2</sup> ist dagegen zum Zeitpunkt dieser Urkunde noch keine Auflassung an den Grundstückseigentümer erfolgt. Diese zweite Teilfläche (nachstehend „**Erworbene Teilfläche**“ genannt) ist derzeit noch Teil des im Grundbuch von Rendsburg des Amtsgerichts Rendsburg, Blatt [\*\*\*\*], verzeichneten Grundstücks Flurstück 133 der Flur [30] (Gemarkung Rendsburg, zur Größe von [\*\*\*\*], bezüglich dessen nach wie vor die Stadt Rendsburg als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen ist [**Anmerkung: Grundbuchangaben noch anhand eines aktuellen Grundbuchauszugs zu verifizieren.**]). Die Lage und Größe der Erworbenen Teilfläche sind in der Anlage 1 grün umrandet gekennzeichnet.

- (5) Aufgrund des Grundstückskaufvertrages hat zudem der Grundstückseigentümer als Eigentümer des in vorstehendem Abs. (1) unter Buchst. a) genannten Flurstücks 4/19 der Flur 30 eine unvermessene Teilfläche zur Größe von ca. 1.575 m<sup>2</sup> (nachstehend „**Verkaufte Teilfläche**“ genannt) an die Stadt Rendsburg verkauft. Die Vermessung und Auflassung der Verkauften Teilfläche an die Stadt Rendsburg sind zum Zeitpunkt dieser Urkunde ebenfalls noch nicht erfolgt. Die Lage und Größe der Verkauften Teilfläche sind in der Anlage 1 gelb umrandet gekennzeichnet.
- (6) Der Notar hat am \*\*\*\*\* das elektronische Grundbuch eingesehen und entsprechende Auszüge gefertigt, die bei Beurkundung vorlagen und deren Inhalt mit den Parteien erörtert wurde. Ein am heutigen Tag eingeholter Aktualitätsnachweis bestätigt, dass seit dem Tag der Grundbucheinsicht keine Veränderungen erfolgt sind.

## II.

### **Aufhebung Grundstücksüberlassungsvertrag**

- (1) Die zum Gesamterbbaugrundstück gehörenden Flächen sind derzeit Gegenstand eines zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Erbbauberechtigten am 18.09./14.10.2019 abgeschlossenen und mit Ergänzungsvertrag vom 07.03.2022 ergänzten Grundstücksüberlassungsvertrages (zusammen mit dem Ergänzungsvertrag nachstehend „**Grundstücksüberlassungsvertrag**“ genannt).
- (2) Der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigte heben hiermit den Grundstücksüberlassungsvertrag, soweit er die in Abschnitt B.I. genannten Grundstücke betrifft, mit Wirkung zu dem in Abschnitt B.X. Abs. (1) genannten Zeitpunkt einvernehmlich auf.

### III. Erbbaurechtsbestellung

Der Grundstückseigentümer bestellt hiermit an dem in Ziffer I. aufgeführten Gesamterbbaugrundstück zugunsten des Erbbauberechtigten ein

#### Gesamterbbaurecht

mit dem in dieser Urkunde niedergelegten Inhalt und im Übrigen nach Maßgabe des Erbbaurechtsgesetzes (nachstehend „**Gesamterbbaurecht**“ genannt).

Die tatsächliche Ausübung des Gesamterbbaurechts beschränkt sich auf das Gesamterbbaugrundstück abzüglich der Verkauften Teilfläche; die sich daraus ergebende tatsächliche Ausübungsfläche ist in der Anlage 1 rot umrandet gekennzeichnet (nachstehend „**Ausübungsfläche**“ genannt). Für den Fall, dass das Gesamterbbaugrundstück hinsichtlich der Verkauften Teilfläche geteilt wird, verpflichten sich die Vertragsparteien, das Gesamterbbaurecht auf die Ausübungsfläche zu beschränken und die Verkaufte Teilfläche freizugeben, im Übrigen alle in diesem Zusammenhang notwendigen oder zweckdienlichen Maßnahmen zur ergreifen und Erklärungen in jeweils erforderlicher Form abzugeben. Soweit dem/den Eigentümer/n des Gesamterbbaugrundstücks (einschließlich der Verkauften Teilfläche) Rechte und Ansprüche zustehen, ist dann Berechtigter lediglich der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Eigentümer der Ausübungsfläche. Soweit dem Erbbauberechtigten Ansprüche zustehen, ist dann Berechtigter lediglich der Erbbauberechtigte an der Ausübungsfläche.

Sofern nicht ausdrücklich abweichend geregelt, bezieht sich (nur) in den nachfolgenden Ziffern IV. und V. dieses Abschnitts B. der Begriff „Gesamterbbaugrundstück“ nur auf den Bereich der Ausübungsfläche.

## IV. Erbbaurechtsinhalt

Als Inhalt des Gesamterbbaurechts werden die folgenden besonderen Vereinbarungen getroffen:

### § 1 Verwendung

- (1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die auf dem Gesamterbbaugrundstück vorhandenen, in **Anlage 2** inhaltlich und lagemäßig beschriebenen Gebäude und Anlagen zu unterhalten.
- (2) Die auf dem Gesamterbbaugrundstück derzeit aufstehenden und ggf. noch zu errichtende Gebäude sind ausschließlich für Zwecke des Krankenhausbetriebes zu verwenden. Jede andere Verwendungsart, insbesondere die Ausübung eines sonstigen Gewerbes irgendwelcher Art ist unzulässig. Ausnahmen hiervon im Einzelfall bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers.
- (3) Das Gesamterbbaurecht erstreckt sich auch auf den für die Gebäude nicht erforderlichen Teil des Gesamterbbaugrundstücks (§ 1 Abs. 2 ErbbauRG). Auch diese Flächen sind zweckgemäß zu unterhalten.

### § 2 Dauer

Das Gesamterbbaurecht wird auf die Dauer von 66 – in Worten: sechshundsechzig – Jahren bestellt.

### § 3 Instandhaltung

- (1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die auf dem Gesamterbbaugrundstück aufstehenden Gebäude und Anlagen und (mit schuldrechtlicher Wirkung) das gesamte dazugehörige Erbbaugelände stets in ordnungsgemäßem Zustand und in dem Umfang zu erhalten, wie dies für die Zwecke der ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes erforderlich ist. Er hat Ausbesserungen und Erneuerungen, die hierfür erforderlich werden, jeweils unverzüglich vorzunehmen.
- (2) Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, zu angemessener Tageszeit das Gebäude und Gelände zu besichtigen oder durch Beauftragte besichtigen zu lassen.
- (3) Kommt der Erbbauberechtigte einer Aufforderung des Grundstückseigentümers auf Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes nicht binnen angemessener Frist nach, so ist der

Grundstückseigentümer berechtigt, die entsprechenden Arbeiten auf Kosten des Erbbauberechtigten durchführen zu lassen.

#### **§ 4 Versicherungen, Wiederherstellung**

- (1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, sämtliche Gebäude auf dem Gesamterbbaugrundstück während der Vertragsdauer zum höchstmöglichen Wert, soweit zulässig in der Neuwertversicherung gegen Brandschäden zu versichern und die Prämien pünktlich zu bezahlen. Auf Verlangen hat er dem Grundstückseigentümer Nachweise hierüber vorzulegen.
- (2) Verletzt der Erbbauberechtigte die vorstehenden Verpflichtungen, so kann der Grundstückseigentümer für die Versicherung auf Kosten des Erbbauberechtigten sorgen. Werden Gebäude – gleich aus welchem Grunde – ganz oder teilweise zerstört, so sind sie unverzüglich vom Erbbauberechtigten auf dessen Kosten wiederherzustellen.

#### **§ 5 Lasten**

- (1) Der Erbbauberechtigte hat alle öffentlichen und privaten mit dem Gesamterbbaugrundstück und dem Gesamterbbaurecht zusammenhängenden Lasten, Steuern und Abgaben aller Art zu tragen.
- (2) Die Lastentragung beginnt mit dem Tag des in Abschnitt B.X. Abs. (1) dieser Urkunde vereinbarten Besitzübergangs und gilt für die gesamte Dauer des Gesamterbbaurechts.

#### **§ 6 Zustimmung**

In folgenden Fällen bedarf der Erbbauberechtigte der schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers:

- a) bei jeder Veräußerung des Gesamterbbaurechts;
- b) bei jeder Belastung des Gesamterbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld, Reallast oder mit einem Dauerwohnrecht;
- c) zur Änderung der Nutzungsart, zum ganzen oder teilweisen Abbruch von Gebäuden sowie zur Errichtung von Neu- oder Erweiterungsbauten;
- d) zur Bildung von Wohnungs-/Teileigentumserbbaurechten.

## § 7 Heimfall

In folgenden Fällen ist der Grundstückseigentümer berechtigt, die Übertragung des Gesamterbbaurechts auf sich oder auf einen von ihm bezeichneten Dritten zu verlangen:

- a) wenn der Erbbauberechtigte gegen die Bestimmungen der vorstehenden §§ 1 bis 5 und § 6 Buchst. c) dieser Urkunde verstößt und nach einer auf die Geltendmachung des Heimfallanspruchs hinweisenden Mahnung nicht binnen spätestens drei Monaten die beanstandete Vertragsbestimmung ordnungsgemäß erfüllt;
- b) wenn der Erbbauberechtigte mit der Zahlung des Erbbauzinses i.H.v. mindestens zwei Jahresbeträgen im Rückstand ist;
- c) wenn über das Vermögen des Erbbauberechtigten das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
- d) wenn die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Gesamterbbaurechts angeordnet wird;
- e) wenn die Beteiligung des Grundstückseigentümers an dem Stammkapital des Erbbauberechtigten auf weniger als \*\*\*\*\* % fällt oder gänzlich entfällt;
- f) wenn Gesellschaftsanteile an dem Erbbauberechtigten im Rahmen eines Insolvenzverfahrens auf andere Personen als Klinikbetreiber übertragen werden;
- g) wenn Geschäftsanteile des Mehrheitsgesellschafters an dem Erbbauberechtigten ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers an Dritte veräußert werden bzw. auf Dritte übergehen, sei es durch Übertragung, Umwandlung oder auf sonstige Weise;
- h) wenn eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung an dem Mehrheitsgesellschafter auf einen oder mehrere am heutigen Tage nicht an dem Mehrheitsgesellschafter unmittelbar oder mittelbar Beteiligte Dritte übergeht, sei es durch Übertragung, Umwandlung oder auf sonstige Weise, oder solche Dritte in sonstiger Weise Kontrolle über den Mehrheitsgesellschafter erhalten, insbesondere durch Stimmbindungs- oder Beherrschungsverträge; [**Anmerkung:** Bedarf je nach gesellschaftsrechtlicher Struktur des Investors der Anpassung.]

- i) wenn die dem Grundstückseigentümer obliegende Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern gemäß § 3 LKHG durch den Erbbauberechtigten nicht mehr dauerhaft sichergestellt ist;
- j) wenn der Erbbauberechtigte nicht den dauerhaften Verbleib im TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und in der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) gewährleistet;
- k) wenn der Erbbauberechtigte nicht (mehr) sämtliche Voraussetzungen der in **Anlage 3** aufgeführten Förderbescheide des Landes Schleswig-Holstein erfüllt;
- l) wenn das Krankenhaus Rendsburg nicht als Plankrankenhaus fortgeführt wird oder wenn Maßnahmen des Erbbauberechtigten dazu führen, dass das Krankenhaus Rendsburg unter die Versorgungsstufe Schwerpunktversorgung mit Teilnahme an der gestuften Notfallversorgung absinkt;
- m) wenn das in den anderen zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Erbbauberechtigten abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen enthaltene Heimfallrecht ausgeübt wird. **Anmerkung:** *In dem für die Eckernförder Grundstücke abzuschließenden Erbbaurechtsvertrag ist – neben den oben unter Buchst. a) bis k) genannten Heimfallgründen – statt Buchst. k) folgender Heimfallgrund aufzunehmen: ...wenn das Krankenhaus Eckernförde nicht als Plankrankenhaus mindestens mit dem Versorgungsauftrag begrenzte Regelversorgung fortgeführt wird oder wenn Maßnahmen des Erbbauberechtigten dazu führen, dass das Krankenhaus Eckernförde unter die Versorgungsstufe Begrenzte Regelversorgung absinkt.]*

## § 8 Entschädigung

- (1) Endet das Gesamterbbaurecht durch Zeitablauf oder macht der Grundstückseigentümer von seinem Heimfallanspruch Gebrauch, so ist dem Erbbauberechtigten eine Entschädigung zu bezahlen, und zwar in Höhe von [50] % der von dem Erbbauberechtigten in das Gesamterbbaugrundstück bzw. in Dach und Fach der auf diesem errichteten Gebäude und sonstigen Bauwerke während der Laufzeit des Gesamterbbaurechts vorgenommenen und im Zeitpunkt des Endes des Gesamterbbaurechts noch vorhandenen Investitionen.
- (2) Kommt eine gütliche Einigung über die Höhe der Entschädigung binnen vier Wochen nach Aufforderung durch einen Teil nicht zustande, entscheidet ein durch den Präsidenten der örtlich zuständigen Industrie- und Handelskammer zu bestellender vereidigter Sachverständiger als Schiedsgutachter. Die Beteiligten unterwerfen sich dem Ergebnis dieses



Gutachtens als billiger Bestimmung des Betrags gem. § 315 BGB und vereinbaren diesen noch zu beziffernden Betrag bereits heute. Einwendungen gegen das Gutachten bleiben nur hinsichtlich etwaiger grober Mängel in analoger Anwendung des § 1059 Abs. 2 ZPO (Aufhebung eines Schiedsspruches) vorbehalten. Die durch die Einschaltung des Gutachters entstehenden Kosten trägt derjenige Teil, dessen Betragsvorschlag vom Schiedsergebnis weiter entfernt lag.

- (3) Der sich gemäß Abs. (1) und (2) ergebende Entschädigungsbetrag ist unverzüglich nach Erlöschen oder Übertragung des Gesamterbbaurechts auf den Grundstückseigentümer an den Erbbauberechtigten auszuführen. Ist das Gesamterbbaurecht bei Heimfall mit Grundpfandrechten belastet, die der Eigentümer gem. § 33 Abs. 2 ErbbauRG zur persönlichen Haftung übernimmt, so sind die zur Ablösung der Grundpfandrechte benötigten Beträge von der zu zahlenden Entschädigung abzuziehen, ebenso wie die mit dem Vollzug des Heimfalls verbundenen Beurkundungs- und Grundbuchkosten und eine etwaige Grunderwerbsteuer (§ 33 Abs. 3 ErbbauRG).

## **§ 9 Vorrecht**

Der Erbbauberechtigte hat das Vorrecht auf Erneuerung des Gesamterbbaurechts (vgl. § 31 ErbbauRG) nach dessen Ablauf. Die Ausübung des Vorrechts ist ausgeschlossen, wenn der Erbbauberechtigte gegen Bestimmungen dieses Vertrags grob verstoßen hat, wenn er insbesondere seiner Instandhaltungs- und Erneuerungspflicht nicht oder nicht genügend nachgekommen ist.

## **§ 10 Vertragsstrafe**

Der Grundstückseigentümer hat das Recht, von dem Erbbauberechtigten die Zahlung einer Vertragsstrafe bis zum fünffachen Wert des jeweils geschuldeten Jahreserbbauzinses zu verlangen, falls der Erbbauberechtigte gegen eine der in §§1 bis 5 und § 6 Buchst. c) übernommenen Verpflichtungen verstößt (§ 339 BGB). Dabei hat der Grundstückseigentümer das Wahlrecht zwischen der Geltendmachung eines Heimfallanspruchs oder einer Vertragsstrafe; er bestimmt innerhalb des vorstehenden Rahmens die Höhe der Vertragsstrafe (§ 315 BGB). Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich zur Zahlung der Vertragsstrafe. Sie ist innerhalb eines Monats nach Zahlungsaufforderung fällig. Im Fall des Verzugs werden Zinsen gemäß § 288 BGB geschuldet.

**V.**  
**Erbbauzins**

- (1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, an den Grundstückseigentümer vom Tage der Eintragung des Gesamterbbaurechts im Grundbuch an auf die Dauer des Gesamterbbaurechts als laufendes Entgelt auf die Dauer des Gesamterbbaurechts einen jährlichen Erbbauzins zu bezahlen. Der Erbbauzins beträgt

**jährlich EUR \*\*\*\*\***  
– in Worten: Euro \*\*\*\*\* –.

- (2) Die Parteien sind sich einig, dass der Erbbauzins gemäß Abs. (1) die zum Zeitpunkt der Beendigung des Grundstücksüberlassungsvertrages und des Abschlusses dieses Erbbaurechtsvertrages gegebene jeweilige Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an den einzelnen auf dem Gesamterbbaugrundstück aufstehenden Gebäuden zugunsten des Grundstückseigentümers bzw. des Erbbauberechtigten zutreffend berücksichtigt, und dass dementsprechend der Erbbauberechtigte keinerlei Ansprüche zur Abgeltung einer etwaigen Entziehung des dem Erbbauberechtigten zugeordneten wirtschaftlichen Eigentums an solchen Gebäuden infolge der Beendigung des Grundstücksüberlassungsvertrages und des Abschlusses dieses Erbbaurechtsvertrages geltend machen kann. Gleiches gilt für den Fall der Beendigung des Gesamterbbaurechts, sodass der Erbbauberechtigte über die in § 8 des Abschnitts B. IV. geregelte Entschädigung hinaus keinerlei Kompensationsansprüche gegen den Grundstückseigentümer geltend machen kann.
- (3) Der Erbbauzins gemäß Abs. (1) wird als Belastung des Erbbaurechts (Reallast) im Grundbuch zugunsten des jeweiligen Grundstückseigentümers eingetragen.
- (4) Der Erbbauzins ist jeweils im Voraus bis spätestens zum 3. Werktag eines jeden Jahres an den Grundstückseigentümer zu zahlen, erstmals binnen fünf Werktagen nachdem der Erbbauberechtigte von der Eintragung des Gesamterbbaurechts in Kenntnis gesetzt wurde.
- (5) Vom Besitzübergang (Abschnitt B. X. Abs. (1)) bis zur Eintragung des Gesamterbbaurechts im Grundbuch hat der Erbbauberechtigte an die jeweiligen Grundstückseigentümer ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe des vereinbarten Erbbauzinses zu leisten, das ebenfalls jeweils im Voraus bis spätestens zum 3. Werktag eines jeden Jahres an den Grundstückseigentümer zu zahlen ist, erstmals zum 3. Werktag nach dem Besitzübergang.

## VI. Wertsicherung

- (1) Bezüglich des Erbbauzinses sind sich die Beteiligten darüber einig, dass der Erbbauzins wertbeständig sein soll. Er soll sich daher nach Maßgabe der nachstehenden Vereinbarungen im gleichen prozentualen Verhältnis nach oben oder nach unten ändern, wie der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden festgestellte Verbraucherpreisindex (VPI) auf der jeweils aktuellen Originalbasis. Derzeit ist dies die Basis 2020 = 100 Punkte. Ab dem Ersten auf eine Indexbasisneufestsetzung folgenden Berechnungszeitpunkt wird für die Zukunft auf die neue Originalbasis übergegangen.
- (2) Ausgangspunkt ist der Preisindex, der jeweils dem Berechnungszeitpunkt um sechs Monate vorausgeht. Derzeitiger Ausgangspunkt ist daher der Preisindex für den Monat \*\*\*\*\* mit \*\*\*\*\* Punkten.
- (3) Alle fünf Jahre, gerechnet vom \*\*\*\*\* an, wird der Erbbauzins für die folgenden fünf Jahre neu festgesetzt, jedoch nur, wenn sich der oben genannte Preisindex um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Zeitpunkt der letzten Erbbauzinsfestlegung geändert hat. Der künftig geschuldete Betrag wird nach folgender Formel errechnet:

*»bisher geschuldeter Erbbauzinsbetrag« mal »Index sechs Monate vor Neufestsetzung« dividiert durch »Index sechs Monate vor der letzten Erbbauzinsfestlegung«*

Voraussetzung einer Änderung der Zahlungspflicht aufgrund dieser dinglichen Gleitklausel ist jedoch eine Aufforderung des durch die Änderung begünstigten Teils. Diese ist spätestens vier Wochen vor dem Stichtag der Neufestsetzung per Einwurf-Einschreiben an den anderen Teil unter Angabe der Indexzahlen und des künftig zu zahlenden Betrags abzusen- den. Erfolgt die Aufforderung erst zu einem späteren Zeitpunkt, so gilt die Verpflichtung zur Zahlung des angepassten Erbbauzinses erst ab dem übernächsten auf den Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung folgenden Monatsersten. Maßgeblich ist insoweit stets das Datum des Poststempels des Aufforderungsschreibens. Erfolgt die Absendung der Aufforderung verspätet, so führt dies gleichwohl nicht zu einer Verschiebung der Fünf-Jahres-Periode.

- (4) Diese vorstehende Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses wird in ihrer wertgesicher- ten Form als Reallast am Erbbaurecht bestellt (§ 9 Abs. 1 ErbbauRG i.V.m. § 1105 Abs. 1 Satz 2 BGB)

## **VII.**

### **Bestehenbleiben der Erbbauzinsreallast, § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ErbbauRG**

Als Inhalt des Erbbauzinses wird ferner gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ErbbauRG vereinbart, dass die Reallast abweichend von § 52 Abs. 1 ZVG mit ihrem Hauptanspruch bestehen bleibt, wenn der Grundstückseigentümer aus der Reallast oder der Inhaber eines im Range vorgehenden bzw. gleichstehenden dinglichen Rechts die Zwangsversteigerung des Gesamterbbaurechts betreibt. Rangrücktritte mit dem Erbbauzins sind damit wirtschaftlich vertretbar; eine Kapitalisierung künftig fällig werdender Erbbauzinsen ist ausgeschlossen.

## **VIII.**

### **Vorkaufsrecht**

- (1) Der Erbbauberechtigte räumt dem jeweiligen Grundstückseigentümer auf die Dauer des Gesamterbbaurechts an dem Gesamterbbaurecht ein dingliches

#### Vorkaufsrecht

für alle Verkaufsfälle ein.

- (2) Im Übrigen gelten für das Vorkaufsrecht die gesetzlichen Bestimmungen.

## **IX.**

### **Grundbucheinträge**

- (1) Die Beteiligten sind über die Bestellung dieses Gesamterbbaurechts einig; im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Auf Eintragung einer Vormerkung zur Absicherung des Zeitraums bis zur Eintragung des Gesamterbbaurechts wird verzichtet.

- (2) Es wird bewilligt und beantragt, im Grundbuch einzutragen:

a) An dem Gesamterbbaugrundstück gemäß Ziffer I. dieses Abschnitts B der Urkunde:

- (i) das Gesamterbbaurecht für den Erbbauberechtigten mit dem in Ziffer III. §§ 1 bis 10 (außer § 6 Buchst. d)) niedergelegten dinglichen Inhalt an ausschließend erster Rangstelle,

- (ii) im Rang nach dem Gesamterbbaurecht das Vorkaufsrecht gemäß Ziffer VII. für den jeweiligen Erbbauberechtigten.
- b) Nach Anlegung des Erbbaugrundbuchs an dem Gesamterbbaurecht:
  - (i) den Erbbauzins für den jeweiligen Grundstückseigentümer gemäß Ziffer V. mit dem wertgesicherten Inhalt und der Inhaltsbestimmung gem. § 9 Abs. 1 ErbbauRG in Verbindung mit § 1105 Abs. 1 Satz 2 BGB und § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ErbbauRG gemäß Ziffern VI. und VII. des Abschnitts B. dieser Urkunde zur ersten Rangstelle (Reallast),
  - (ii) das Vorkaufsrecht für den jeweiligen Grundstückseigentümer gem. Ziffer VII. im Rang nach dem Erbbauzins.

**[Anmerkung:** Das Erbbaurecht muss zwingend an erster Rangstelle im Grundbuch eingetragen werden. Von allen in den Grundbüchern bereits eingetragenen Berechtigten in Abt. II und Grundpfandrechtsgläubigern müssen daher entsprechende Rangrücktrittserklärungen eingeholt werden.]

- (3) Im Übrigen wird der Notar beauftragt, den grundbuchamtlichen Vollzug dieser Urkunde durchzuführen, wobei er über § 15 GBO hinaus alle Anträge einzeln und unabhängig voneinander stellen, einschränken oder zurücknehmen kann. Vollzugsmitteilung wird für alle Beteiligten an den beurkundenden Notar erbeten.

## **X.**

### **Besitzübergang, Rechts- und Sachmängel, Erschließungskosten**

- (1) Die Besitzübergabe des Gesamterbbaugrundstücks an den Erbbauberechtigten erfolgt mit Wirkung zum \*\*\*\*\*. Vom gleichen Tage an gehen Lasten, Abgaben und Steuern, Haftung, Verkehrssicherungspflicht und Gefahr – und zwar sowohl bezüglich des Gesamterbbaugrundstücks als auch bezüglich des Gesamterbbaurechts – auf den Erbbauberechtigten über.
- (2) Der Grundstückseigentümer schuldet die ungehinderte Erbbaurechtsentstehung und Freiheit von Rechten Dritter, soweit solche Rechte nicht ausdrücklich in dieser Urkunde begründet oder übernommen werden.

- (3) Ansprüche des Erbbauberechtigten wegen eines Sachmangels des Grund und Bodens oder der Gebäude sind ausgeschlossen; Ansprüche auf Schadensersatz jedoch nur, wenn der Grundstückseigentümer nicht vorsätzlich gehandelt hat.
- (4) Hinsichtlich von Schadensersatzansprüchen bleibt die Haftung für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer auch leicht fahrlässigen Pflichtverletzung des Grundstückseigentümers beruhen, unberührt. Einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Bestellers steht diejenige seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungshelfen gleich.
- (5) Nach Hinweis auf § 444 BGB wird erklärt: Der Grundstückseigentümer versichert, er habe keine ihm bekannten Mängel, schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten arglistig verschwiegen, auf die der Erbbauberechtigte angesichts ihrer Bedeutung und des sonstigen Zustandes des Objekts einen Hinweis erwarten durfte. Alle Garantien und Beschaffenheitsvereinbarungen sind in dieser Urkunde aufgeführt. Dem Erbbauberechtigten als derzeitigem Nutzer des Gesamtobjektes ist der derzeitige Zustand vollumfänglich bekannt.
- (6) Alle künftig anfallenden oder zur Festsetzung gelangenden Erschließungsbeiträge und Anliegerleistungen für den Vertragsgrundbesitz, auch soweit sie bereits ausgeführte bzw. abgerechnete Arbeiten betreffen, hat ausschließlich der Erbbauberechtigte zu tragen.

## **XI.**

### **Zwangsvollstreckung**

Der Erbbauberechtigte unterwirft sich wegen der schuldrechtlichen Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses sowie wegen des dinglichen und persönlichen Anspruchs aus der bestellten Reallast jeweils in ihrer wertgesicherten Form der Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. Vollstreckbare Ausfertigung darf ohne weitere Nachweise erteilt werden. Eine Umkehr der Beweislast ist damit nicht verbunden.

## **XII.**

### **Erstreckung auf Erworbene Teilfläche**

Die Vertragsparteien verpflichten sich hiermit, das Gesamterbbaurecht auf die in Abschnitt B.I. Abs. (4) genannte Erworbene Teilfläche unter entsprechender Erweiterung des Gesamterbbaugrundstücks zu erstrecken und einen entsprechenden Nachtrag zu diesem Erbbaurechtsvertrag

abzuschließen (insbesondere auch unter Anpassung bzw. entsprechender Erhöhung des Erbbauzinses), sobald die Vermessung, Auflassung und Eigentumsumschreibung im Grundbuch hinsichtlich der Erworbenen Teilfläche zugunsten des Grundstückseigentümers erfolgt sind, und in diesem Zusammenhang alle Maßnahmen zu ergreifen und Erklärungen in jeweils erforderlicher Form abzugeben, die zur Begründung, Durchführung und zum Vollzug der Erstreckung des Gesamterbbaurechts notwendig oder zweckdienlich sind.

**C.**  
**Vereinbarungen**  
**zwischen Grundstückseigentümer und Mehrheitsgesellschafter**

**I.**  
**Kaufoption**

- (1) Der Mehrheitsgesellschafter bietet dem Grundstückseigentümer hiermit sämtliche von dem Mehrheitsgesellschafter an dem Erbbauberechtigten im Zeitpunkt der Ausübung der Kaufoption gehaltenen Geschäftsanteile (nachstehend zusammen „**Optionsanteile**“ genannt) unwiderruflich zum Kauf und zur Abtretung an. Der Grundstückseigentümer nimmt den Verkauf und die Abtretung der Optionsanteile hiermit unter der aufschiebenden Bedingung an, dass der Grundstückseigentümer gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter die Erklärung schriftlich abgibt, die Optionsanteile vom Mehrheitsgesellschafter erwerben zu wollen (nachstehend „**Ausübungserklärung**“ genannt).
- (2) Die Ausübungserklärung durch den Grundstückseigentümer kann binnen einer Frist von drei (3) Monaten (nachstehend „**Ausübungsfrist**“ genannt) abgegeben werden,
  - a) wenn einer der zur Ausübung des Heimfallrechts berechtigenden Gründe gemäß § 7 des Abschnitts B.IV. dieser Urkunde vorliegt; oder
  - b) wenn der Mehrheitsgesellschafter gegen eine der nachstehend in Ziff. III dieses Abschnitts C. genannten Verpflichtungen verstößt.

**[Anmerkung:** Sofern hinsichtlich des Erbbauzinses eine monatliche statt der in Abschnitt B.V. derzeit vorgesehenen jährlichen Vorauszahlung gewollt sein sollte, könnte ein Zahlungsverzug von bspw. mind. zwei Monaten auch als Ausübungsvoraussetzung für die Kaufoption aufgenommen werden. Ein Heimfallrecht dagegen kann bei Zahlungsverzug gemäß § 9 Abs. 4 ErbbauRG nur begründet werden, wenn der

*Erbbauberechtigte mit mindestens zwei Jahresbeträgen in Rückstand ist (so ist es auch in Abschnitt B.IV. § 7 Buchst. b) aufgenommen).]*

(zu a) und b) nachstehend jeweils „**Ausübungsvoraussetzung**“ genannt). Die Ausübungsfrist beginnt nicht zu laufen, solange der Grundstückseigentümer keine Kenntnis von dem Eintritt der betreffenden Ausübungsvoraussetzung hat. Sofern bei Vorliegen einer Ausübungsvoraussetzung die Ausübungserklärung gar nicht oder nicht innerhalb der Ausübungsfrist abgegeben wird, ist der Grundstückseigentümer nicht gehindert, bei einem späteren wiederholten Vorliegen derselben oder dem erstmaligen Vorliegen einer anderen Ausübungsvoraussetzung eine Ausübungserklärung mit den Wirkungen des Abs. (3) abzugeben.

- (3) Mit Abgabe der Ausübungserklärung kommt zwischen dem Mehrheitsgesellschafter und dem Grundstückseigentümer ein Kauf- und Abtretungsvertrag über die Optionsanteile zu nachfolgend genannten Bedingungen zustande:
- a) Der Kaufpreis für alle Optionsanteile beträgt insgesamt EUR \*\*\*\*\* (in Worten: Euro \*\*\*\*\*; der „**Optionskaufpreis**“). Er ist zahlbar binnen 30 Bankarbeitstagen nach Abgabe der Ausübungserklärung auf ein noch von dem Mehrheitsgesellschafter zu benennendes Konto.
  - b) Die dingliche Übertragung (Abtretung) der Optionsanteile erfolgt zusätzlich aufschiebend bedingt gegen Zahlung des Optionskaufpreises. Der Tag, an dem der Optionskaufpreis an den Mehrheitsgesellschafter erfolgt, ist sowohl der dingliche als auch der wirtschaftliche Stichtag („**Optionsstichtag**“) für den Übergang der Optionsanteile auf den Grundstückseigentümer.
  - c) Der Verkauf und die Abtretung der Optionsanteile erfolgt mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten einschließlich des Gewinnbezugsrechts ab dem Optionsstichtag; der auf die Optionsanteile entfallende Gewinn des am Optionsstichtag laufenden Geschäftsjahrs bis zum Optionsstichtag sowie sämtliche auf die Optionsanteile entfallende nicht ausgeschütteten Gewinne vorangehender Geschäftsjahre stehen dem Mehrheitsgesellschafter zu.
  - d) Der Mehrheitsgesellschafter gewährleistet, dass er am Optionsstichtag Eigentümer der Optionsanteile ist, die Stammeinlagen auf die Optionsanteile vollwertig erbracht sind, die Optionsanteile nicht mit Rechten Dritter belastet sind und er frei über die Optionsanteile verfügen kann; im Übrigen erfolgen der Kauf und die Übertragung der Optionsanteile unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.



- e) Der Mehrheitsgesellschafter unterwirft sich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für die Zeit ab dem Optionsstichtag einem Abwerbeverbot und einer Geheimhaltungspflicht:
  - (i) Der Mehrheitsgesellschafter wird innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Vollzugstag keine der zum Zeitpunkt der Ausübungserklärung gegenwärtigen Arbeitnehmer oder freien Mitarbeiter des Erbbauberechtigten abwerben.
  - (ii) Der Mehrheitsgesellschafter verpflichtet sich, für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Optionsstichtag alle das Unternehmen des Erbbauberechtigten betreffenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geheim zu halten und diese Geheimnisse auch nicht selbst zu nutzen.
  
- (4) Der Mehrheitsgesellschafter wird dem beurkundenden Notar den Erhalt der Kaufpreiszahlung unverzüglich schriftlich (per E-Mail mit eingescannter Unterschrift ist ausreichend) mitteilen. Dem Grundstückseigentümer bleibt es unbenommen, die Zahlung des Kaufpreises dem Notar zu dessen Überzeugung auf andere Art und Weise nachzuweisen. Der Notar wird von den Vertragsparteien angewiesen, unverzüglich nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung durch den Mehrheitsgesellschafter bzw. unverzüglich nach dem Nachweis der Zahlung des Kaufpreises durch den Grundstückseigentümer, eine neue Gesellschafterliste zum Handelsregister des Erbbauberechtigten einzureichen.

## **II. Vorkaufsrecht**

- (1) Der Mehrheitsgesellschafter räumt dem Grundstückseigentümer ein Vorkaufsrecht an den von ihm an dem Erbbauberechtigten gehaltenen Geschäftsanteilen für alle Veräußerungsfälle ein
  
- (2) Im Übrigen gelten für das Vorkaufsrecht die gesetzlichen Bestimmungen.

### III.

#### Verpflichtungen des Mehrheitsgesellschafters

- (1) Der Mehrheitsgesellschafter verpflichtet sich, Verfügungen über seine Geschäftsanteile an dem Erbbauberechtigten nicht ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers vorzunehmen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Mehrheitsgesellschafter, im erforderlichen Umfang an einer entsprechenden Änderung des Gesellschaftsvertrages des Erbbauberechtigten durch folgende Neuformulierung des § 5 des Gesellschaftsvertrages mitzuwirken:

*„Die Verfügung über einen Geschäftsanteil oder einen Teil eines Geschäftsanteils bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung einschließlich mindestens der Zustimmung des Gesellschafters Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dies gilt insbesondere für Abtretungen, Verpfändungen, Nießbrauchbestellungen und sonstige Belastungen, aber auch für Unterbeteiligungen, Treuhandverhältnisse und sonstige Vereinbarungen, die Dritten Rechte am Geschäftsanteil einräumen. Dies gilt entsprechend für die Abtretung von Ansprüchen aus dem Gesellschaftsverhältnis, insbesondere von Gewinn- und Abfindungsansprüchen.“*

- (2) Der Mehrheitsgesellschafter verpflichtet sich des Weiteren, in seiner Eigenschaft als Gesellschafter des Erbbauberechtigten seine Gesellschafterrechte dahingehend auszuüben, dass die Geschäftsführung keine Maßnahmen vornimmt, die zu der Begründung eines Heimfallrechts des Grundstückseigentümers nach § 7 des Abschnitts B.IV. dieser Urkunde führen würde, und im erforderlichen Umfang an einer Änderung des Gesellschaftsvertrages des Erbbauberechtigten dahingehend mitzuwirken, dass folgender Katalog an Maßnahmen der Geschäftsführung aufgenommen wird, die zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung jedenfalls des Grundstückseigentümers bedürfen:
- a) Maßnahmen, die dazu führen, dass die dem Grundstückseigentümer obliegende Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern gemäß § 3 LKHG durch den Erbbauberechtigten nicht mehr dauerhaft sichergestellt ist;
  - b) Maßnahmen, die dazu führen, dass ein dauerhafter Verbleib im TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und in der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) nicht mehr gewährleistet wird.
  - c) Maßnahmen, die dazu führen, dass der Erbbauberechtigte nicht (mehr) sämtliche Voraussetzungen der Förderbescheide des Landes Schleswig-Holstein erfüllt;

- d) Maßnahmen, die zu einem Wechsel des Krankenhausträgers im Sinne der jeweils geltenden Fassung des LKHG Schleswig-Holstein (derzeit § 10 Abs. 2 LKHG Schleswig-Holstein) führen oder die auf sonstige Weise dazu führen, dass das Krankenhaus Rendsburg nicht als Plankrankenhaus fortgeführt wird oder wenn Maßnahmen des Erbbauberechtigten dazu führen, dass das Krankenhaus Rendsburg unter die Versorgungsstufe Schwerpunktversorgung mit Teilnahme an der gestuften Notfallversorgung absinkt;
  - e) Veräußerung von sämtlichen oder wesentlichen Teilen der Vermögensgegenstände des Erbbauberechtigten.
- (3) Der Mehrheitsgesellschafter verpflichtet sich des Weiteren, in seiner Eigenschaft als Gesellschafter des Erbbauberechtigten seine Gesellschafterrechte dahingehend auszuüben, dass der Gesellschaftsvertrag des Erbbauberechtigten wie aus der **Anlage 4** ersichtlich neu gefasst wird [*Alternative: ...dahingehend mitzuwirken, dass Änderungen des Gesellschaftsvertrags der Erbbauberechtigten nur mit der Zustimmung des Gesellschafters Kreis Rendsburg-Eckernförde möglich ist*].
- (4) Der Mehrheitsgesellschafter verpflichtet sich des Weiteren, in seiner Eigenschaft als Gesellschafter des Erbbauberechtigten seine Gesellschafterrechte dahingehend auszuüben, dass bei dem Erbbauberechtigten für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Besitzübergang im Sinne von Abschnitt B.X. Abs. (1) keine betriebsbedingten Kündigungen von Arbeitnehmern vorgenommen werden.

## **D.**

### **Sonstige Bestimmungen**

#### **I.**

##### **Kosten, Steuern**

- (1) Der Erbbauberechtigte trägt sämtliche mit dieser Urkunde zusammenhängenden Kosten und die des grundbuchamtlichen Vollzugs sowie die Grunderwerbsteuer. Er trägt auch alle weiteren in der Folgezeit mit der Durchführung dieses Vertrags zusammenhängenden Kosten.
- (2) Der Erbbauberechtigte hat auch die ggf. mit der grundbuchlichen Bildung des erbbaubelasteten Grundstücks und den Baumaßnahmen auf diesem zusammenhängenden Vermessungs-, und Abmarkungskosten sowie alle sonstigen mit der Errichtung des

Erbbaugewähr des Erbbauberechtigten zusammenhängenden Kosten zu tragen. Soweit der Erbbaurechtsausgeber insoweit bereits in Vorlage getreten ist, sind diesem entstandene Kosten unverzüglich gegen Nachweis zu erstatten.

## **II.**

### **Schlussbestimmungen**

- (1) Soweit die Bestimmungen dieser Urkunde nur schuldrechtlich wirken, also nicht kraft Gesetzes auf Rechtsnachfolger übergehen, verpflichten sich die Vertragsteile, alle Vereinbarungen ihren Rechtsnachfolgern aufzuerlegen und diese wiederum in gleicher Weise zu binden.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Urkunde unwirksam sein oder werden, so wird dadurch der übrige Inhalt dieser Urkunde nicht berührt. Die Vertragsteile sind aber verpflichtet, eine etwa unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich angestrebten Erfolg möglichst nahekommt.
- (3) Sind mehrere Personen Erbbauberechtigte, so haften sie für alle in dieser Urkunde eingegangenen Verbindlichkeiten – auch hinsichtlich der Vertragsstrafenversprechen – als Gesamtschuldner.

## **III.**

### **Hinweise des Notars**

Den Beteiligten ist bekannt, dass das Gesamterbbaurecht erst mit der Eintragung im Grundbuch entsteht. Diese kann erst erfolgen, wenn die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts wegen der Grunderwerbsteuer vorliegt.

*[weitere notarielle Hinweise, Vollmachten und Schlussbestimmungen des Notars]*

**Anlage 1**  
**Lageplan**

*[noch beizufügen]*

## Anlage 2

### **Gebäude und Anlagen auf Gesamterbbaugrundstück**

*[noch beizufügen]*

### Anlage 3

#### Förderbescheide imland gGmbH

<b>Datum des Bescheids; Aktenzeichen</b>	<b>Adressat des Bescheids</b>	<b>Zweck der Förderung</b>	<b>Förderzeit- raum</b>	<b>Beginn Rück- zahlung</b>	<b>Förderbedingungen</b>
06.06.2017 VIII 429 404.155 5802-011	imland gGmbH	Ersatzneubau OP-Abteilung in der Imland-Klinik Rendsburg	2017-2018	Januar 2018	Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
13.12.2018 VIII 429 404.155 5802-011	imland gGmbH	Neubau des Zentral-OP und der Zentralsterilisation in der Im- land-Klinik Rendsburg	2019-2024	Januar 2020	Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
16.12.2020 VIII 464 404.5802-011	imland gGmbH	Neubau des Zentral-OP und der Zentralsterilisation 1. Nachtrag	2021-2025		Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
27.07.2021 VIII 464 404.5802-011	imland gGmbH	Neubau des Zentral-OP und der Zentralsterilisation 2. Nachtrag	2021-2025		Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit

09.06.2021 VIII 464 404.5802-018	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Aufstockung Bildungszentrum KP-Helfer	12.02.2021- 31.12.2023	Januar 2022	Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
12.10.2022 VIII 464 404.5802-018	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Aufstockung Bildungszentrum KP-Helfer 1. Nachtrag	12.02.2021- 31.12.2025		Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
01.11.2021 VIII 464 404.5802-015	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Umstrukturierung und Sanie- rung mit den Einzelmaßnahmen M1-M9	23.10.2019- 31.12.2026	Januar 2022	Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
14.04.2022 VIII 464 404.5802-023	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Umbau geschützter Bereiche (PsychHG)	14.04.2022- 31.12.2024	Januar 2023	Zweckgebundene Förde- rung, dient allein der Finan- zierung der nachzuweisen- den förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förder- fähigkeit
14.03.2022 VIII 463 404.5802-022	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Erweiterung KV-Anlaufpraxis	14.03.2022- 31.12.2025		<b>Nicht rückzahlbare</b> , zweck- gebundene Förderung, dient allein der Finanzierung der nachzuweisenden



					förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förderfähigkeit
03.02.2022 VIII 463 KHZF 5802-D05	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Förderung gemäß Krankenhausstrukturfonds Digitales Medikationsmanagement			<b>Nicht rückzahlbare</b> , zweckgebundene Förderung, dient allein der Finanzierung der nachzuweisenden förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förderfähigkeit <b>Beachte:</b> Rückforderungsvorbehalt im Bescheid
11.11.2020 VIII 463 404.5802-016	imland gGmbH	Imland-Klinik Rendsburg Errichtung eines Hubschrauber-dachlandeplatzes	23.10.2019- 31.12.2025	Januar 2021	Zweckgebundene Förderung, dient allein der Finanzierung der nachzuweisenden förderfähigen Kosten für die Maßnahme Auszahlungsvoraussetzung ist der Nachweis der Förderfähigkeit

**Anlage 4**

**Entwurf Neufassung des Gesellschaftsvertrags der imland gGmbH**

*[noch beizufügen]*



## Entwurf einer Absichtserklärung.

<b>VO/2023/078</b>  öffentlich  <i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 16.02.2023  Ansprechpartner/in: Julian Detmer  Bearbeiter/in: Malthe Riksted

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit**

#### **Sachverhalt**

In der Anlage finden Sie den zwischen den Verwaltungen der Landeshauptstadt Kiel und des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgestimmten Entwurf einer Absichtserklärung betreffend die Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft mit der Bitte um Kenntnisnahme.

#### **Relevanz für den Klimaschutz**

Entfällt.

#### **Finanzielle Auswirkungen**

Entfällt.

#### **Anlage/n:**

1	20230216_Absichtserklärung_Kreis Rendsburg-Eckernförde_LHK
---	--

**Absichtserklärung**  
betreffend  
Projekt [Arbeitstitel: **SH Kliniken**]

zwischen

Kreis Rendsburg-Eckernförde  
(„Kreis“)

und

Landeshauptstadt Kiel  
(„LHK“)

Der Kreis und die LHK werden zusammen auch als „Parteien“ oder einzeln als „Partei“ bezeichnet.

**Präambel**

Der Kreis ist derzeit alleiniger Gesellschafter der Imland gGmbH, Rendsburg („imland“). imland befindet sich gegenwärtig in einem Insolvenzantragsverfahren in vorläufiger Eigenverwaltung.

Die LHK ist alleinige Gesellschafterin der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH („SKK“).

Mit einstimmigem Beschluss des Hauptausschusses vom 08.02.2023 wurde die Verwaltung der LHK und die Geschäftsführung des SKK legitimiert, das Verfahren für ein Engagement bei den imland Kliniken mit dem Ziel einer Fusion zu prüfen und dies voranzutreiben sowie eine etwaige Beteiligung vorzunehmen. Auch der Hauptausschuss des Kreises hat am 09.02.2023 einstimmig beschlossen, diese Fusion der imland und der SKK anzustreben. Die vorliegenden Beschlüsse der Hauptausschüsse beider Gebietskörperschaften geben ein klares Signal und einen Verhandlungsauftrag an die Verwaltungen beider Kommunen, der hiermit umgesetzt werden soll.

Die LHK und der Kreis beabsichtigen, imland und SKK in einer gemeinsamen Klinikgesellschaft zu bündeln, mit dem Ziel einer optimalen Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung des Kreises und der LHK. Dieses Ziel ist am besten zu erreichen, durch eine gemeinwohlorientierte, kommunale Steuerung.

Vor diesem Hintergrund halten die Parteien fest, was folgt:

## § 1 Vision (Verschmelzung SKK/imland)

Eine Bündelung von SKK und imland in einer gemeinsamen Einheit von Kreis und Stadt soll die Möglichkeit bieten, regionale medizinische Synergien zu erzielen.

Dabei soll eine wirtschaftliche gesunde, finanziell erfolgreiche Krankenhausstruktur für alle drei Standorte geschaffen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird angestrebt, die einzelnen Standorte zu modernisieren, insbesondere durch Tätigung der notwendigen Investitionen in patientenbezogene Versorgungsbedingungen und mitarbeiteroptimale Arbeitsbedingungen. Durch die kommunale Steuerung soll eine Struktur geschaffen werden, die eine bestmögliche Versorgung für die Patienten ermöglicht und dabei hervorragende Bedingungen für die kommunalen Arbeitnehmer schafft.

## § 2 Medizinisches Konzept

Die Parteien gehen für die imland von einer **Drei-Standort-Strategie** aus

1. Der **Standort Rendsburg** soll vollumfänglich erhalten bleiben
2. Der **Standort Kiel** soll vollumfänglich erhalten bleiben
3. Der **Standort Eckernförde** soll als Krankenhausstandort erhalten bleiben (sofern das Land dieses Konzept unterstützt) bzw. zu einem wegweisenden IGZ umgestaltet werden

In Bezug auf die Standorte Rendsburg und Kiel gehen die Parteien von folgenden Annahmen aus:

- Erhalt der Standorte Rendsburg und Kiel als Notfallversorgungsstandorte mit einem differenzierten Leistungsportfolio in der Schwerpunktversorgung - umfassende Notfallversorgung
- Erhalt der Psychiatrie in Rendsburg und Nicht-Verlagerung nach Eckernförde
- Weiterentwicklung der Kindermedizin in Rendsburg und Kiel in gegenseitiger Abstimmung
- Beibehaltung der Belegarztkooperationen im Bereich Augen, HNO und MKG in RD

Im Überblick stellt sich der **Standort Rendsburg** folgendermaßen dar:

Zielbild RD



### Innere Medizin

Spezialisierte Kliniken in den Bereichen Kardiologie und Pneumologie sowie Gastroenterologie, Onkologie und allgemeine innere Medizin sind beispielhaft für das breite Spektrum der inneren Medizin in Rendsburg

### Chirurgie

Auch der chirurgische Bereich in Rendsburg führt bspw. in den Bereichen Gefäß- und Thoraxchirurgie sowie der allgemeinen und Viszeralchirurgie einen großen Teil der Behandlungsschwerpunkte

### Neurologie

Die Neurologie in Rendsburg ermöglicht durch die Führung einer Stroke-Unit die Behandlung von Schlaganfallpatienten und ist daher gerüstet, auch komplexere Fälle in der Region zu versorgen

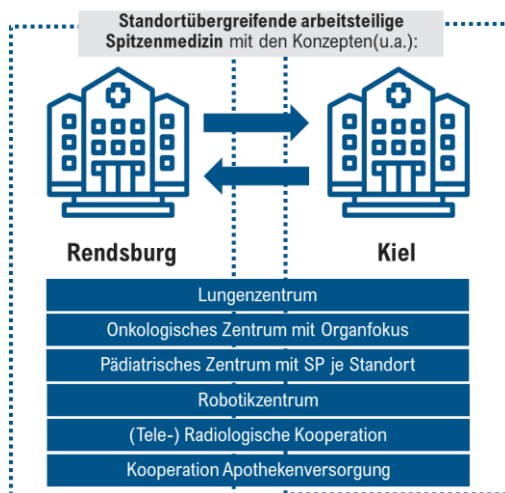
### Psychiatrie

Die Psychiatrischen Einrichtungen der imland Kliniken Rendsburg sind ein Alleinstellungsmerkmal und tragen die regionale Versorgung in der Psychiatrie

Im Rahmen des regionalen Kooperationskonzeptes mit dem SKK kommt es darauf an, die regulativen Anforderungen (z.B. G-BA-Richtlinien, Mindestmengen, etc.) durch die Schaffung von übergreifenden Zentren zwischen (insbesondere) dem Standort Rendsburg und dem Standort Kiel zu erfüllen.

Das alleinstehende medizinische Angebot an den Standorten Kiel und Rendsburg wird durch eine enge Kooperation ergänzt, um eine **standortübergreifende** Spitzenmedizin mit der Etablierung differenzierter Zentren zu ermöglichen. Dies steht in Ergänzung zu der bereits bestehenden Kooperation der Chefarzte beider Kliniken.

Der Standort Kiel bringt u.a. bestehende Zentren in die Kooperation ein (z.B. onkologisches Zentrum). Das Konzept zur Schaffung standortübergreifender Zentren und deren Bedeutung für den Standort Kiel werden derzeit wie folgt gedacht:



#### Lungenzentrum

Schaffung eines gemeinsamen Lungenzentrums zur Erweiterung des Leistungsportfolios durch Mindestmengerreichung

#### Onkologisches Zentrum mit Organfokus

Integration von Rendsburg in das einzige bestehende (in KI) nicht-universitäre onkologische Zentrum in Norddeutschland und enge Kooperation der Standorte, gleichzeitig Erfüllung der Mindestmengen in der komplexen onkologischen Chirurgie

#### Pädiatrisches Zentrum mit Schwerpunkten (SP) je Standort

Etablierung eines übergreifenden pädiatrischen Zentrums mit überregionalen Schwerpunkten entlang der Kompetenzen von RD und KI (z.B. Kinderkardiologie, Kinderonkologie, Kinderpulmologie und Kinderchirurgie)

#### Robotikzentrum

Aufbau eines Robotikzentrums zur prioritären Nutzung in der Urologie und Allgemeinchirurgie

#### (Tele-) Radiologische Kooperation

Koordinierung der gemeinsamen (tele-)radiologischen Kapazitäten

#### Kooperation Apotheke

Einbringen der Apothekenleistungen des SKK in die Apotheke Rendsburg

Die Funktionsfähigkeit des o.g. Konzepts wird durch die bereits existierende Kooperation der Chefarzte beider Kliniken unterstrichen

- Lungenzentrum:** Mithilfe der Schaffung eines gemeinsamen Lungenzentrums aus Thoraxchirurgie und Pulmologie / Pneumologie kann die Erweiterung des Leistungsportfolios durch Mindestmengerreichung realisiert werden.
- Onkologisches Zentrum mit Organfokus:** Die Weiterentwicklung des einzigen nicht-universitären onkologischen Zentrums in Norddeutschland (am Standort Kiel) wird durch eine enge Kooperation der Standorte bei gleichzeitiger Erfüllung von heutigen und zu erwartenden Anforderungen an Mindestmengen in der komplexen onkologischen Chirurgie ermöglicht. Die Leitung wird vom Onkologie Chefarzt des SKK übernommen.
- Pädiatrisches Zentrum mit Schwerpunkten je Standort:** Ein übergreifendes pädiatrisches Zentrum mit überregionalen Schwerpunkten entlang der Kompetenzen von Rendsburg und Kiel (z.B. Kinderkardiologie, Kinderonkologie, Kinderpulmologie und Kinderchirurgie) wird etabliert.
- Robotikzentrum:** Es wird ein Robotikzentrum zur prioritären Nutzung in der Urologie und der Allgemeinchirurgie aufgebaut.
- (Tele-)Radiologische Kooperation:** Die Radiologie in Rendsburg unterstützt den Standort Kiel (tele-) radiologisch. Es wird in Rendsburg zudem auf interventionelle Radiologie gesetzt, deren Angebot durch teleradiologische Untersuchungen optimiert wird.
- Kooperation Apotheke:** Die Apothekenleistungen des SKK werden in die Apotheke Rendsburg eingebracht.
- Kooperation Labormedizin:** Das Zentrallabor des SKK unterstützt die imland Kliniken mit Diagnostikleistungen im Bereich Mikrobiologie, Klinische Chemie, Immunhämatologie etc.
- Kooperation Pathologie:** Die Leistungen des gesamten Verbundes sollen durch die Kieler Pathologie im dortigen MVZ sichergestellt werden.

Es ist das klare Ziel, die bestmögliche Versorgung am **Standort Eckernförde** zu realisieren. Dies kann nur gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein weiterentwickelt werden. Da hier noch Abstimmungen vorzunehmen sind, sehen die Parteien aktuell zwei mögliche Modelle vor:

#### Variante 1: Erhalt einer stationären, geriatrisch/internistischen Versorgung vor Ort, in Verbindung mit einem IGZ

- Errichtung eines kompakten Krankenhausneubaus in Eckernförde, um den sichtbaren Neustart am Standort zu ermöglichen - Voraussetzung ist eine Landesförderung
- Betrieb von ca. 108 Betten mit internistisch / akutergeriatrischer Ausrichtung

- Keine ZNA, keine Teilnahme des Krankenhauses an der Notfallversorgung als Krankenhaus, aber: Einbettung des Standortes in die KV-Notfallversorgung und den Rettungsdienst
- Verlagerung der chirurgischen Betten (Gelenkzentrum) nach Rendsburg
- Krankenhausplanerische Verlagerung der heute noch in RD betriebenen Psychatriebetten nach RD (also kein Umzug nach Eckernförde)
- Schaffung einer gynäkologischen Anlaufstelle und Hebammensprechstunde zur lokalen Versorgung
- Schaffung eines IGZ, welches eine chirurgische Basis-Notfallversorgung für relevante Krankheitsbilder ermöglicht (z.B. Schnittverletzungen, einfache Knochenbrüche, etc.) und ggfs. weiterer Fachrichtungen in Abstimmung mit den ambulanten Versorgungsstrukturen in ECK

### **Variante 2: Schaffung eines IGZ in Verbindung mit einem Gesundheitszentrum**

- Schaffung eines Integrierten Gesundheitszentrums am Standort
- Integration von weiteren Angeboten im Sinne des Gesundheitscamp, Gesundheitsparks Eckernförde (z.B. Geburtshilfliche Anlaufstelle und Hebammensprechstunde, Praxen, KV-Anlaufpraxis, etc.) und ggfs. weiterer Fachrichtungen in Abstimmung mit den ambulanten Versorgungsstrukturen in ECK

In beiden Fällen streben die Parteien an, dass der Standort Eckernförde als „Gesundheitszentrum“ bzw. „Gesundheitspark“ wohnortnahe Angebote der medizinischen Versorgung für die Bevölkerung zusammenführt. U.a. umfasst dies: Apothekenversorgung, Physiotherapie, Diagnostik (Bildgebung), kassenärztliche Notfallversorgung / KV-Anlaufpraxis, Hebammenstützpunkt, Arztpraxen (u.a. soll die eigene MVZ-GmbH hierbei mit einbezogen werden), den Rettungsdienststandort sowie pflegerische Angebote. Für die Realisierung wird eine Einigung und Unterstützungsbekundung des Ministeriums für Justiz und Gesundheit angestrebt.

**Um eine umfassende stationäre medizinische Versorgung für die Bevölkerung möglichst wohnortnah in Eckernförde sicherzustellen zu können, bekennen sich die Parteien prioritär zur Variante 1 und wirken gemeinsam auf deren Realisierbarkeit auf Landes- und Bundesebene hin.**

### **§ 3 Zielstruktur und Erreichung<sup>1</sup>**

Um im eröffneten Insolvenzverfahren als Gesellschafter von imland nicht auszuscheiden, sondern weiterhin alleiniger Gesellschafter von imland zu bleiben, wird der Kreis nach dem Vorliegen der erforderlichen Gremienentscheidungen (ggf. bereits im Insolvenzantragsverfahren) die dafür notwendigen Maßnahmen vollziehen.

Nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfahrens wird die Zusammenführung von imland und SKK durch Verschmelzung von imland auf SKK angestrebt - hierdurch soll eine gemeinsame Krankenhausgesellschaft von Kreis und LHK (Arbeitstitel **[SH Kliniken]**) entstehen.

Die Ausgestaltung der Führungsorganisation und der Rollenverteilung innerhalb der Ebenen „Gesellschafter“, „Aufsichtsebene“ und „Geschäftsführung“ bei **[SH Kliniken]** soll so erfolgen, dass ein handlungsfähiges, mit den notwendigen Kompetenzen für die Unternehmenssteuerung ausgestattetes Unternehmen entsteht, das die wachsenden Herausforderungen im Gesundheitswesen ohne Einflussnahme der Politik auf das Tagesgeschäft bewältigen kann. Die Gesellschafter fokussieren sich auf strategische Grundsatz- und Versorgungsfragen. Gemeinsames

---

<sup>1</sup> Alternativ ist auch ein Erwerb von imland durch die Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH („SKK“) mit anschließender Verschmelzung von SKK und imland und eine spätere Beteiligung des Kreises an der so geschaffenen Krankenhausgesellschaft denkbar oder ein gemeinsamer Erwerb von imland durch Kreis und SKK und eine spätere Verschmelzung von SKK und imland nicht ausgeschlossen.

Zielbild ist ein kleiner handlungsfähiger Aufsichtsrat und eine weitgehende Unabhängigkeit der Geschäftsführung bei unternehmerischen Entscheidungen.

#### § 4 Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis Kreis und LHK an [SH Kliniken] soll durch das Wertverhältnis von imland (nach Insolvenz) und SKK bestimmt werden.

Zur Ermittlung der Werte erfolgt eine Bewertung von imland und SKK durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ggf. unter Berücksichtigung der beihilferechtlichen Maßstäbe). Ungeachtet der tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse sind die Parteien einig, SH Kliniken gemeinsam führen und gestalten zu wollen und Risiken aus dem Betrieb adäquat zu verteilen. Dies soll durch entsprechende gesellschaftsvertragliche Regelungen gewährleistet werden.

#### § 5 Mitwirkung

Die Parteien streben an, die für die Transaktion erforderlichen Schritte im rechtlich zulässigen Umfang unverzüglich vorzunehmen und die Erreichung des in dieser Vereinbarung zu Grunde gelegten Ziels, insbesondere die Umsetzung des gemeinsamen Medizin- und Standortkonzepts, zu fördern. Dabei sind die Parteien sich einig, dass Transparenz und gegenseitige Einbindung zentrale Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsamen Vision sind.

#### § 6 Zeitplan

Die Parteien streben eine schnellstmögliche Verschmelzung von SKK und imland (und damit Schaffung der [SH Kliniken]) an; nach Möglichkeit unmittelbar [zum Stichtag der Aufhebung des Insolvenzverfahrens]/[zum 1.10.2023] , spätestens zum 1.1.2024.

Hierzu werden die Parteien

- schnellstmöglich in die in Bezug auf die Umsetzung dieser Vereinbarung erforderlichen Abstimmungen mit Behörden (Krankenhausplanungsbehörde, Kommunalaufsicht, etc.) eintreten und die erforderlichen rechtlichen Prüfungen veranlassen.
- unmittelbar nach Rechtskraft des Insolvenzplans Wertgutachten für SKK und imland bei einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag geben und in die Ausgestaltung der notwendigen Vertragsdokumentation für die Verschmelzung eintreten.

#### § 7 Bindungswirkung

Diese Absichtsvereinbarung ist rechtlich unverbindlich. Sie begründet insbesondere keine Verpflichtung der Parteien die Transaktion oder einzelne Schritte der Transaktion durchzuführen.

\* \* \* \* \*

.....  
Ort, Datum

.....  
Ort, Datum

.....  
Kreis Rendsburg-Eckernförde  
vertreten durch:  
den Landrat  
Dr. Rolf-Oliver Schwemer

.....  
Landeshauptstadt Kiel  
vertreten durch  
den Oberbürgermeister  
Dr. Ulf Kämpfer





## Ablauf einer Verschmelzung

<b>VO/2023/071</b>  öffentlich  <i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 13.02.2023  Ansprechpartner/in: Landrat Dr. Schwemer  Bearbeiter/in: Malthe Riksted

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit**

#### **Sachverhalt**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

#### **Relevanz für den Klimaschutz**

Entfällt

#### **Finanzielle Auswirkungen**

#### **Anlage/n:**

1	2023-02-13 Ablauf Verschmelzung (1)
---	-------------------------------------



## **Ablauf einer Verschmelzung**

Der Ablauf einer Verschmelzung orientiert sich an folgendem Ablaufplan:

- Ausgangspunkt ist der Verschmelzungstichtag bzw. der Stichtag der Aufstellung der Schlussbilanz. Denn die Anmeldung der Verschmelzung zu den Handelsregistern der beteiligten Rechtsträger hat innerhalb von 8 Monaten nach dem Stichtag der Schlussbilanz zu erfolgen (ist Verschmelzungstichtag der 1. Januar, muss die Verschmelzung spätestens am 31. August desselben Jahres zu den Handelsregistern der beteiligten Rechtsträger angemeldet werden).
- Beauftragung Wirtschaftsprüfer mit Ermittlung des Umtauschverhältnisses.
- Ermittlung Umtauschverhältnis (Einvernehmen erforderlich).
- Bestellung Verschmelzungsprüfer (übertragende / übernehmende Gesellschaft; entbehrlich, wenn dies jeweils nicht verlangt wird).
- Aufstellung Entwurf Verschmelzungsvertrag.
- Verschmelzungsberichte (entbehrlich, wenn Gesellschafter auf Erstattung verzichten).
- Verschmelzungsprüfungsberichte (entbehrlich, wenn dies jeweils nicht verlangt wird).
- Auslegung Jahresabschlüsse mit Lageberichten der letzten 3 Jahre in den Geschäftsräumen der beteiligten GmbHs (entbehrlich, wenn nicht mit Rüge durch einzelne Gesellschafter zu rechnen ist oder wenn alle Gesellschafter auf diese Förmlichkeit verzichten).
- Ladung Gesellschafterversammlungen beteiligte GmbHs (entbehrlich, wenn nicht mit Rüge durch einzelne Gesellschafter zu rechnen ist oder wenn alle Gesellschafter auf diese Förmlichkeit verzichten).
- Zuleitung des Verschmelzungsvertragsentwurfs an die Betriebsräte (mindestens Monatsfrist).
- Zustimmungsbeschluss der übertragenden / übernehmenden Gesellschaft.
- Abschluss Verschmelzungsvertrag.
- Handelsregisteranmeldungen übertragende / übernehmende Gesellschaft.
- Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister (Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung).

Für die Ermittlung des Umtauschverhältnisses dürfte ein Zeitraum von 3 Monaten sicher nicht zu lang bemessen sein. Besonders hervorzuheben ist auch die Vorlage an die Betriebsräte, da hier mindestens eine Monatsfrist einzuhalten ist.

Insgesamt sollte für ein entsprechendes Projekt ein Zeitraum von mindestens 6 Monaten eingeplant werden.

Der Hauptausschuss wird um Kenntnisnahme und Beratung gebeten.



## Fraktionsantrag von SPD, Bündnis 90/die Grünen und WGK: Absichtserklärung Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft

<b>VO/2023/098</b>	<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 07.03.2023
<i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Malthe Riksted

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Entscheidung)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Beschlussvorschlag

1. Der Hauptausschuss am 10. März 2023 empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, dass die Verwaltung die im Entwurf vorliegende Absichtserklärung über die Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel unterzeichnet mit der Maßgabe, dass es in § 6 zum Zeitplan heißt, dass die Parteien eine schnellstmögliche Verschmelzung der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH und der Imland gGmbH nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens anstreben. Das genaue Datum der Fusion wird im Zuge der erforderlichen Prüfungen (due diligence, Fusionskontrolle etc.) und nach Feinabstimmung eines zwischen beiden Kliniken erarbeiteten medizinischen Konzepts festgelegt.

2. Der Kreistag am 13. März 2023 beschließt, dass die Verwaltung die im Entwurf vorliegende Absichtserklärung über die Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft zwischen dem Kreis Rendsburg- Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel unterzeichnet mit der Maßgabe, dass es in § 6 zum Zeitplan heißt, dass die Parteien eine schnellstmögliche Verschmelzung der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH und der Imland gGmbH nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens anstreben. Das genaue Datum der Fusion wird im Zuge der erforderlichen Prüfungen (due diligence, Fusionskontrolle etc.) und nach Feinabstimmung eines zwischen beiden Kliniken erarbeiteten medizinischen Konzepts festgelegt.

#### Sachverhalt

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage

## Relevanz für den Klimaschutz

Entfällt

## Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Anlage

## Anlage/n:

1	Antrag_SPD_GRÜNE_WGK-Absichtserklärung Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft
---	--



Rendsburg, den 7. März 2023

**Antrag zu TOP 11.1.3 Hauptausschuss am 10.03.2023**  
**Antrag zu TOP 5.1.4 Kreistag am 13.03.2023**

### **Absichtserklärung Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft**

**Die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die WGK-Fraktion beantragen:**

1. Der Hauptausschuss am 10. März 2023 empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, dass die Verwaltung die im Entwurf vorliegende Absichtserklärung über die Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel unterzeichnet mit der Maßgabe, dass es in § 6 zum Zeitplan heißt, dass die Parteien eine schnellstmögliche Verschmelzung der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH und der Imland gGmbH nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens anstreben. Das genaue Datum der Fusion wird im Zuge der erforderlichen Prüfungen (due diligence, Fusionskontrolle etc.) und nach Feinabstimmung eines zwischen beiden Kliniken erarbeiteten medizinischen Konzepts festgelegt.

2. Der Kreistag am 13. März 2023 beschließt, dass die Verwaltung die im Entwurf vorliegende Absichtserklärung über die Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft zwischen dem Kreis Rendsburg- Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel unterzeichnet mit der Maßgabe, dass es in § 6 zum Zeitplan heißt, dass die Parteien eine schnellstmögliche Verschmelzung der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH und der Imland gGmbH nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens anstreben. Das genaue Datum der Fusion wird im Zuge der

erforderlichen Prüfungen (due diligence, Fusionskontrolle etc.) und nach Feinabstimmung eines zwischen beiden Kliniken erarbeiteten medizinischen Konzepts festgelegt.

**Begründung:**

Wir wollen unsere Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft für die Zukunft gut aufstellen. Daher ist es wichtig, für die Region Rendsburg-Eckernförde und Kiel eine gemeinsame und systemrelevante kommunale Klinikgesellschaft zu schaffen.

Diese ist in einem regionalen Gesundheitsverbund für eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Region Rendsburg-Eckernförde und Kiel zuständig.

Anke Göttisch  
für die SPD-Fraktion

Dr. Christine von Milczewski  
für die Fraktion  
Bündnis90/Die Grünen

Dr. Andreas Höpken  
für die WGK-Fraktion



## Abschluss einer Vereinbarung über die wirtschaftliche Zuordnung der Klinikgebäude

<b>VO/2023/073</b>  öffentlich  <i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 14.02.2023  Ansprechpartner/in:  Bearbeiter/in: Malthe Riksted

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
02.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	N
06.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	N

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Sachverhalt

Die Verwaltung wird nach Abstimmung mit Herrn Dr. Eckert und Herrn Denkhaus für die Sitzungen am 02.03.23 und 06.03.23 einen Entwurf einer Vereinbarung über die wirtschaftliche Zuordnung der Klinikgebäude zwischen dem Kreis und der imland gGmbH vorlegen. Diese Vereinbarung hat den Zweck, eine beständige Grundlage zur Ermittlung eines beihilfekonformen Pachtzinses zu schaffen.

**Relevanz für den Klimaschutz**  
entfällt

#### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n:

Keine



## Anwaltliche Stellungnahme - Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft

<b>VO/2023/089</b>  öffentlich  <i>Landrat</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 27.02.2023  Ansprechpartner/in: Landrat Dr. Schwemer, Dr. Jürgensen  Bearbeiter/in: Hendrik Jürgensen

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	Ö

### **Begründung der Nichtöffentlichkeit**

#### **Sachverhalt**

In der Sitzung des Hauptausschusses am 17.02.2023 nahm Herr RA Dr. Steiling von der Sozietät Graf v. Westphalen im Einzelnen Stellung zur Vereinbarkeit verschiedener Handlungsoptionen des Kreises mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

In der als Anlage beigefügten schriftlichen Stellungnahme vom 27.02.2023 hat RA Dr. Steiling diese Ausführungen nochmals dargelegt und präzisiert. Er kommt zu dem Ergebnis, dass einer Fortführung der imland gGmbH in der Trägerschaft des Kreises erhebliche rechtliche Bedenken gegenüberstehen. Die Einzelheiten ergeben sich aus der schriftlichen Stellungnahme.

**Relevanz für den Klimaschutz**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen**



**Anlage/n:**

1	20230227_Schreiben an Mdt. - Stellungnahme Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Fortführung in kommunaler Trägerschaft(8200699.2)
---	---

**Per E-Mail: Rolf-Oliver.Schwemer@kreis-rd.de**

Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Herrn Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg

Dr. Ronald Steiling  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht  
Mediator

Cosima Baumeister  
Rechtsanwältin

Assistenz: Sabrina Klimczak  
T +49 40 35922-279  
F +49 40 35922-123  
r.steiling@gvw.com

Assistenz: Meike Schmitt  
T +49 40 35922-314  
F +49 40 35922-123  
c.baumeister@gvw.com

Poststraße 9 - Alte Post  
20354 Hamburg

27. Februar 2023

**Akten-Nr. 1167/2023**

**Rechtliche Stellungnahme zu einer möglichen Entscheidung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Fortführung der inland gGmbH in kommunaler Trägerschaft**

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Schwemer,

Sie haben uns gebeten, im Anschluss an unsere Ausführungen vom 19. Januar 2023 und im Nachgang zu der Sitzung des Hauptausschusses vom 17. Februar 2023 zu der Frage rechtlich Stellung zu nehmen, ob eine mögliche Entscheidung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über eine Fortführung der inland gGmbH in kommunaler Trägerschaft mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vereinbar wäre. Dieser Bitte kommen wir gerne nach.

**A.  
Sachverhalt**

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist gegenwärtig Alleingesellschafter der inland gGmbH, die Krankenhäuser in Rendsburg und Eckernförde betreibt.

- I. Bereits in den vergangenen Jahren war die inland gGmbH in eine finanzielle Schieflage geraten und aus diesem Grund auf erhebliche finanzielle Zuwendungen des Kreises in ein- bis zweistelliger Millionenhöhe angewiesen. Wegen zu erwartender Liquiditätslücken von jeweils über 40 Mio. EUR in den

Jahren 2023 und 2024 stellte die Geschäftsführung am 9. Dezember 2022 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Mit Beschluss vom selben Tag ordnete das Amtsgericht Neumünster die vorläufige Eigenverwaltung über das Vermögen der imland gGmbH an und bestellte Herrn Rechtsanwalt Stefan Denkhaus zum vorläufigen Sachverwalter.

II. Im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens werden nunmehr verschiedene Handlungsoptionen parallel verfolgt:

1. Die Geschäftsführung der imland gGmbH und ihr Generalhandlungsbevollmächtigter, Herr Rechtsanwalt Dr. Rainer Eckert, haben gemeinsam mit dem vorläufigen Sachwalter ein Sanierungskonzept erarbeitet, nach dem der Kreis Rendsburg-Eckernförder alleiniger Gesellschafter der imland gGmbH bliebe. Dieses Konzept wurde den Mitgliedern des Hauptausschusses in der Sitzung vom 17. Februar 2023 vorgestellt. Es enthält in seinen Grundzügen zwei Alternativen und zeigt deren Kostenbedarf auf:

a) Bei einer Bündelung der medizinischen Angebote der imland gGmbH in Rendsburg erforderte dies bis zum Jahr 2022 Gesellschafterbeiträge i. H. v. 38,7 Mio. EUR, die sich aus Mitteln zur Deckung der wirtschaftlichen Verluste bis zum Abschluss der Sanierung (operatives Geschäft) i. H. v. 13,9 Mio. EUR und Investitionen i. H. v. 24,8 Mio. EUR zusammensetzten. Daneben sei ein sogenannter Liquiditätspuffer erforderlich, der gegenwärtig auf etwa 16 Mio. EUR geschätzt wird. Dies ergibt eine Gesamtsumme von 54,7 Mio. EUR.

Darüber hinaus müsste der Kreis sich im Insolvenzplan zu einer weiteren Zahlung zu einer Gläubigerbefriedigung verpflichten, deren Höhe sich wohl auf einen Betrag i. H. v. etwa 20 bis 25 Mio. Euro belaufen wird. Die Kosten für eine Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft beliefen sich bei dieser Alternative somit auf etwa 75 bis 80 Mio. EUR.

b) Bei Aufrechterhaltung einer Fachklinik in Eckernförde, die ebenfalls im Sanierungskonzept als weitere Alternative dargestellt wird, erhöhte sich dieser Betrag auf etwa 111 bis 116 Mio. EUR. Diese Summe setzt sich aus 25,5 Mio. EUR zur Deckung der wirtschaftlichen Verluste bis zum Abschluss der Sanierung (operatives Geschäft), 50,4 Mio. EUR an Investitionen, 16 Mio. EUR als Liquiditätspuffer sowie 20 bis 25 Mio. EUR zur Gläubigerbefriedigung zusammen. Nach Auffassung der Geschäftsführung der imland gGmbH ist dieses „Fachklinikkonzept“ allerdings nicht als tragfähig anzusehen, während das Sanierungsziel einer Bündelung in Rendsburg eine nachhaltige Sanierung in Eigenregie gewährleiste.

2. Daneben wird die Option einer Privatisierung der imland gGmbH durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen durch einen privaten Investor verfolgt. Ziel dieser Option ist es, einen Investor zu finden, dem im Wege des Insolvenzplans sämtliche oder die Mehrheit der Anteile an der imland gGmbH im Wege eines *Share-Deals* übertragen werden. Sollte es zu einer vollständigen Privatisierung der imland gGmbH kommen, müsste der Kreis voraussichtlich wohl keine weiteren, wesentlichen Zahlungen an die imland gGmbH leisten.

Für diese Option ist bereits ein M&A-Bieterprozess in Gang gesetzt worden. Die erste Angebotsphase, in der die Bieter ein unverbindliches, sogenanntes *indikatives Angebot* abgeben konnten, endete am 15. Februar 2023. Nach Auskunft des vorläufigen Sachverwalters und des General Handlungsbevollmächtigten werden gegenwärtig drei Angebote ernsthaft geprüft.

3. Seit Mitte Januar 2023 wird zudem über den Vorschlag diskutiert, die Kliniken der imland gGmbH mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel zusammenzulegen und die Krankenhäuser gemeinsam zu betreiben. Vor diesem Hintergrund hat die Landeshauptstadt Kiel im Rahmen des Bieterprozesses auch ein *indikatives Angebot* abgegeben.

Darüber hinaus finden zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gegenwärtig Gespräche über eine mögliche Fusion statt, die allerdings erst nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfahrens angestrebt wird. Die konkrete finanzielle und gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung eines etwaigen Zusammenschlusses ist derzeit noch offen. In soweit liegt lediglich der Entwurf einer „rechtlich unverbindlichen Absichtsvereinbarung“ vor, die nach dem gegenwärtigen Text auch keine Verpflichtung der Parteien begründet, die Transaktion oder einzelne Schritte der Transaktion durchzuführen.

## **B. Rechtliche Würdigung**

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage gehen wir davon aus, dass einer Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft erhebliche rechtliche Bedenken entgegenstehen.

### **I. Rechtliche Grundlagen der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit**

Gemäß § 57 Kreisordnung für Schleswig-Holstein (KrO) i.V.m. § 75 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) haben die Kreise die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen. Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO haben die Kreise dabei finanzielle Risiken zu minimieren.

1. Die Kreise sind demnach dazu verpflichtet, die ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel so ökonomisch wie möglich einzusetzen. Dies bedeutet zum einen, dass sie ihre Ausgaben auf ein Minimum reduzieren müssen (Sparsamkeit). Zum anderen haben sie dafür Sorge zu tragen, dass das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen einer finanziellen Ausgabe möglichst günstig ausgestaltet ist (Wirtschaftlichkeit).

*vgl. Diemert, in BeckOK Kommunalrecht Nordrhein-Westfalen, Stand: 1. Dezember 2022, Rn. 12 f.*

Bei der Frage, ob eine Maßnahme im Einklang mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit steht, kommt es also zum einen auf die Höhe einer konkreten Ausgabe an. Gleichzeitig ist zu beurteilen, inwieweit die Ausgabe dem Aufgabenkreis des Kreises, der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, einen Mehrwert beisteuert. Hierbei sind die Art, der Umfang und die Qualität der kommunalen Aufgabe, deren Erfüllung die finanzielle Ausgabe dient, zu berücksichtigen

*vgl. OVG NRW, Beschluss vom 26. Oktober 1990, Az. 15 A 1099/87, NVwZ-RR 1991, 509; VGH Bayern, Urteil vom 18. März 1998, Az. 4 B 97.3249, NVwZ-RR 1999, 137.*

Bevor ein Kreis über eine Ausgabe finanzieller Mittel entscheidet, hat er somit im Rahmen einer Prognose zu bewerten, ob die konkrete Höhe der Ausgabe in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu dem Nutzen für die Erfüllung kommunaler Aufgaben steht

*vgl. Wolf, in: Praxis des Kommunalrechts Schleswig-Holstein (PdK SH) B-1, GO, Stand: September 2022, § 75 Rn. 12.*

2. Dabei ist zu berücksichtigen, dass den Kreisen bei der Beurteilung dieses Kosten-Nutzen-Verhältnisses ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht. Sie sind grundsätzlich sowohl in der Entscheidung, ob sie eine Maßnahme überhaupt vornehmen, als auch in der konkreten Ausgestaltung der Maßnahme frei

*vgl. Wolf, in: PdK SH B-1, GO, Stand: September 2022, § 75 Rn. 17.*

Erst bei einer offenkundigen Überschreitung der Grenzen einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung, einem sachlich nicht mehr vertretbaren Verbrauch öffentlicher Mittel oder wenn die wirtschaftliche Betätigung des Kreises mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens schlechthin nicht vereinbar ist, liegt ein Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vor

*vgl. OVG NRW, Beschluss vom 26. Oktober 1990, Az. 15 A 1099/87, NVwZ-RR 1991, 509; OVG Münster, Beschluss vom 30. Juni 2022, Az. 9 A 3163/17, juris; VG Lüneburg, Urteil vom 23. November 2004, Az. 3 A 5/01, juris; VG Gießen, Urteil vom 8. Mai 2013 – Az 8 K 205/12.Gl, Rn. 28.*

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen hat einen solchen Rechtsverstoß etwa bereits in dem Fall bejaht, in dem eine Gemeinde eine Planungsleistung vergeben hatte und dabei vom günstigsten Angebot um ca. 40 % abgewichen war, ohne dies hinreichend zu begründen

*vgl. OVG NRW, Beschluss vom 26. Oktober 1990, Az. 15 A 1099/87, NVwZ-RR 991, 509.*

Und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München hat beispielsweise entschieden, dass eine Gemeinde die Räum- und Streupflicht zugunsten eines Anliegers nicht ohne eine adäquate Gegenleistung des Anliegers übernehmen durfte

*VGH München, Urteil vom 28. Januar 2008, Az. 8 BV 05.2923, BeckRS 2009, 33080.*

## **II. Prüfung eines Rechtsverstößes bei einer Fortführung der inland gGmbH in kommunaler Trägerschaft**

Für die Beurteilung der Frage, ob eine Fortführung der inland gGmbH in kommunaler Trägerschaft gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstieße, ist anhand den vorherigen Ausführungen eine Kosten-Nutzen-Analyse anzustellen.

### **1. Finanzielle Ausgangslage des Kreises**

Um die Bedeutung der Kosten eines Verbleibs der inland gGmbH für den Kreis angemessen gewichten zu können, ist zuvor die finanzielle Ausgangslage des Kreises zu betrachten.

Für das Jahr 2023 plant der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit Erträgen von rund 549 Mio. Euro.

Es wird damit gerechnet, dass etwa 121 Mio. Euro der Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage, also aus Geldern, die die kreisangehörigen Gemeinden an den Kreis zahlen, kommen werden.

Derzeit sind Aufwendungen von etwa 543 Mio. Euro geplant, so dass mit einem Jahresüberschuss von etwa 6 Mio. Euro gerechnet wird.

### **2. Voraussichtliche Kosten einer Weiterführung der inland gGmbH in kommunaler Trägerschaft**

Wie bereits im Sachverhalt skizziert, kommen auf den Kreis im Falle einer Fortführung der inland gGmbH in kommunaler Trägerschaft allein bei dem Sanierungsvorschlag einer „Bündelung in Rendsburg“ bis zum Jahr 2027 Kosten i. H. v. ca. 75 bis 80 Mio. EUR zu.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den vom Kreis zu tätigen Investitionen von 55 Mio. € bis 2027, die im Rahmen des Sanierungskonzeptes zu erbringen sind, sowie der für die Gläubigerbefriedigung zu leistenden Zahlung i. H. v. 20 bis 25 Mio. EUR.

Ob sich der Gesamtbetrag aufgrund insolvenzverfahrenstechnischer Faktoren gegebenenfalls noch reduziert, kann gegenwärtig nicht abschließend beurteilt werden.

### 3. Nutzen des Verbleibs der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft

Die Bezifferung des Nutzens eines Verbleibs der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft ist demgegenüber mit erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Wunsch nach Fortführung der imland gGmbH in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft im Wesentlichen auf einen politischen Willen zurückzuführen ist, der sich einer ökonomisch-konkreten Bezifferung entzieht, während dem Kreis aber zugleich ein weiter Ermessungsspielraum bei der Entscheidung darüber zusteht, welchen Nutzen er einer Maßnahme beimisst und wie viel er sich diesen Kosten lassen will.

Folgende Aspekte wird der Kreis bei der Bewertung des Nutzens zu berücksichtigen haben:

- a) Es besteht kein rechtlicher Grundsatz dahingehend, dass Krankenhäuser in Gänze oder zumindest zu einem gewissen Anteil in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft betrieben werden sollen.

Zwar folgt aus § 3 Landeskrankenhausgesetz (LKHG) die Pflicht der Kreise, die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern sicherzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kreise Krankenhäuser eigenständig errichten und betreiben müssen. Es liegt in ihrem freien Ermessen, ob sie dem ihnen obliegenden Sicherstellungsauftrag des § 3 LKHG durch Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher, freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft nachkommen

*vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags vom 4. Februar 2014, Az. WD 9 – 3000 – 095/13, „Krankenhäuser in privater Trägerschaft – Rechtsgrundlagen, verfassungsrechtliche Vorgaben und Finanzierung“.*

Die kommunale Trägerschaft der imland gGmbH hätte somit – zumindest aus rechtlichen Gesichtspunkten – keinen Mehrwert gegenüber einer privaten Trägerschaft.

- b) Es ist nicht ersichtlich, dass mit dem Verbleib der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft notwendigerweise ein positiver Nutzen für die Qualität der medizinischen Leistung an den Krankenhausstandorten einherginge.



- aa) Dabei ist aufgrund des vorgelegten Sanierungskonzeptes realistischer Weise davon auszugehen, dass das Krankenhaus in Eckernförde bei einem Verbleib der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft geschlossen werden würde. Die bisher dort ansässigen Fachabteilungen würden an den Standort Rendsburg verlagert. Darüber hinaus sieht das Sanierungskonzept unter anderem eine Anpassung und damit Reduzierung der Personalausstattung der zentralen Dienste und Verwaltungsbereiche vor.
- bb) Der generelle Vergleich von öffentlichen und privaten Krankenhäusern begründet ebenfalls nicht die Befürchtung, dass das Niveau der medizinisch-fachlichen Leistung der Ärzte und Pfleger bei einer Übernahme der imland gGmbH durch einen privaten Investor abnehmen würde. So kommt beispielsweise ein Forschungsgutachten des Deutschen Krankenhausinstituts zu dem Ergebnis, dass die Leistungsfähigkeit unterschiedlich betriebener Krankenhäuser vergleichbar ist

*vgl. Forschungsgutachten des Deutschen Krankenhausinstituts im Auftrag des Interessenverbandes kommunaler Krankenhäuser e.V. (IVKK) aus dem Mai 2010.*

- c) Für den Verbleib der imland gGmbH spricht, dass der Kreis in diesem Falle durch seine beherrschende Stellung als Gesellschafter, soweit der Landeskrankenhausplan dies zulässt, seine Vorstellungen zu einer zukünftigen medizin-strategischen Ausrichtung der imland gGmbH formulieren könnte.

Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Kreis sich zukünftig nicht nur an den Landeskrankenhausplan, sondern auch an das Sanierungskonzept halten muss, das weitreichende Vorgaben für die zukünftige Ausrichtung der imland gGmbH enthält und die als Voraussetzung für ein wirtschaftliches, nachhaltiges Weiterführen des Krankenhauses dargestellt werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten des Kreises Rendsburg-Eckernförde auf die zukünftige Ausrichtung der imland gGmbH werden daher auf absehbare Zeit begrenzt sein.

#### **4. Vergleich der Kosten- und Nutzenseite**

Nach dem Vorstehenden spricht vieles dafür, dass die Kosten des Verbleibs der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft mit dem sich daraus etwaig ergebenden Nutzen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen, sondern mit den „Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens“ schlechthin unvereinbar sind:

- a) Die Kosten einer Fortführung in kommunaler Trägerschaft werden voraussichtlich bis zu 80 Mio. EUR betragen. Demgegenüber wird dem Nutzen eines Verbleibs der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft kein hinreichend bedeutendes Gewicht zugemessen werden können.

In Angesicht dieser zu erwartenden Kosten ist daher von einem erheblichen Missverhältnis gegenüber den Zahlungen auszugehen, die der Kreis gegebenenfalls im Falle einer Übernahme der imland gGmbH durch einen privaten Investor aller Wahrscheinlichkeit nach zu tragen hätte.

- b) Von einem Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dürfte jedenfalls dann auszugehen sein, wenn der Kreis für die Sanierung der imland gGmbH mehr als die ihm zur freien Verfügung stehenden Mittel bereitstellen müsste. Dies wäre der Fall, wenn der Kreis entweder finanzielle Mittel für die Sanierung der imland gGmbH aufwenden, die ursprünglich für andere Aufgaben vorgesehen waren, oder Fremdkapital aufnehmen müsste.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in diesem Falle der Kreis gehalten wäre, die Kreisumlage zu erhöhen und damit die kreisangehörigen Gemeinden zusätzlich belastete, halten wir solche weiträumigen Konsequenzen in Anbetracht des geringen Nutzens, der damit verbunden wäre, für wirtschaftlich kaum vertretbar.

- c) Auch wenn dem Kreis im Hinblick auf die Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt und er daher das Gewicht des Nutzens, die imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft zu bewahren, grundsätzlich frei bemessen kann, halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass ein Gericht bereits bei der gegenwärtigen Haushaltslage des Kreises Rendsburg-Eckernförde einen Verbleib der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft als schlechthin mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens unvereinbar und die Schwelle zur Rechtswidrigkeit als überschritten ansehen würde.

Da für die Frage, ab wann ein Handeln mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens schlechthin unvereinbar ist, aber keine Berechnungsformel existiert, verbleiben allerdings gewisse Rechtsunsicherheiten. Es kann daher nicht eindeutig beantwortet werden, ab welchem genauen Betrag ein Gericht von der Rechtswidrigkeit einer Maßnahme ausgehen würde.

## 5. Verbleibende, nicht quantifizierbare Unsicherheiten

Ferner bestehen nach dem aktuellen Verfahrensstand weiterhin (faktische) Unsicherheiten, die sich (noch) einer Quantifizierbarkeit entziehen, welche aber bei ihrem Eintreten das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse beeinflussen könnten.

- a) Zum einen ist noch nicht sicher abzusehen, ob und in welchem Umfang Kosten auf den Kreis bei einer vollständigen Privatisierung der imland gGmbH zukommen.

Würde es zu der Situation kommen, dass die Kosten einer Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft im Vergleich zu einer Privatisierung nur zu unerheblichen Mehrkosten beim Kreis führten, stünden einer kommunalen Trägerschaft der imland gGmbH vor dem Hintergrund der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geringere oder keine Bedenken mehr entgegen.

Derartige Zahlen liegen jedoch aktuell (noch) nicht vor, sodass eine abschließende Betrachtung dieses Abwägungskomplexes nicht möglich ist.

- b) Darüber hinaus sind auch die Auswirkungen einer etwaigen Fusion oder Kooperation der imland gGmbH mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) noch nicht hinreichend absehbar.

- aa) Wie bereits im Sachverhalt dargestellt, soll eine etwaige Zusammenführung der imland gGmbH mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfahrens angestrebt werden. Dies bedeutet, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde, um – zumindest zunächst – weiterhin alleiniger Gesellschafter der imland gGmbH zubleiben, auf jeden Fall eine Zahlung zur Gläubigerbefriedigung vorzunehmen hätte, die sich nach gegenwärtigen Kenntnisstand auf etwa 20 bis 25 Mio. EUR belaufen dürfte. Inwieweit und in welcher Form sich die Landeshauptstadt Kiel später an den für die Sanierung notwendigen finanziellen Mitteln beteiligen wird, ist gegenwärtig nicht abschließend abzusehen. Der vorliegende Entwurf einer Absichtserklärung zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde trifft dazu keine konkreten Aussagen. Zudem handelt es sich bei der Absichtserklärung um eine rechtlich unverbindliche Vereinbarung, die insbesondere keine Verpflichtung der Parteien begründet, die Transaktion oder einzelne Schritte der Transaktion durchzuführen.

- bb) Abhängig von der wirtschaftlichen und rechtlichen Ausgestaltung einer möglichen Fusion der imland gGmbH mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel könnten sich durchaus Effekte ergeben, die sich positiv auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auswirken.

Der Kreis hätte möglicherweise die Kosten für die Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft nicht mehr vollständig alleine tragen. Zudem könnten sich aus einer mit der Fusion einhergehenden, fokussierten und bedarfsorientierten Planung, gesundheitsfachliche Synergieeffekte zwischen den Krankenhausstandorten ergeben, die wiederum auf der Nutzen- seite der Abwägung zu berücksichtigen wären.

- c) Vor dem Hintergrund, dass auch bei einer Teilung der Kosten mit der Landeshauptstadt Kiel auf den Kreis Ausgaben in höherer zweistelliger Millionenhöhe zukämen und es gegenwärtig nicht verlässlich zur prognostizieren ist, ob eine Fusion zwischen der imland gGmbH und dem Städtischen Krankenhaus Kiel letztlich zustande kommt, ist es nach unserer Auffassung weiterhin nicht ausgeschlossen, dass ein Gericht auch eine solche Entscheidung als Verstoß gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und damit als rechtswidrig wertete.

Nach alledem gehen wir davon aus, dass einer Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft auch weiterhin erhebliche rechtliche Bedenken gegenüberstehen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Ronald Steiling  
Rechtsanwalt



## Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft“ - Möglichkeit der Schaffung eines Liquiditätspolsters durch Einbringung der Klinikgrundstücke in die imland gGmbH

<b>VO/2023/092</b>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>
öffentlich	Datum: 01.03.2023
<i>Landrat</i>	Ansprechpartner/in: Landrat Dr. Schwemer
	Bearbeiter/in: Julian Detmer

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Beratung)	N
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Beratung)	N

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Sachverhalt

Für den Fall, dass kreisseitig beschlossen wird, die Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft“ durch Bereitstellung der hierfür benötigten Finanzmittel zu ermöglichen, werden neben einem Betrag des Kreises zur Gläubigerbefriedigung weitere Mittel zur Umsetzung des von der Geschäftsführung der imland gGmbH vorgelegten Sanierungsplans zur Verfügung gestellt werden müssen.

Zusätzlich zeichnet sich ab, dass die imland gGmbH darüber hinaus ein Liquiditätspolster in einer Größenordnung von 16 Mio. Euro benötigt. Dieses Liquiditätspolster kann auf zweierlei Weise zur Verfügung gestellt werden, und zwar

- entweder als weiterer Gesellschafterbeitrag des Kreises in Form von Zahlungen an die imland gGmbH,
- oder indem die Klinikgrundstücke in die imland gGmbH eingebracht werden und damit die Grundlage geschaffen wird, dass die imland gGmbH einen Betriebsmittelkredit bei Kreditinstituten gegen marktübliche Absicherung

(Grundpfandrechte) aufnimmt.

Eine weitere Zahlung des Kreises an die imland gGmbH würde die Liquiditätslage des Kreises verschlechtern. Demgegenüber würde die Einbringung der Grundstücke in die imland gGmbH die Refinanzierungsmöglichkeiten der imland gGmbH dauerhaft verbessern.

Für den Fall, dass die Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft“ umgesetzt werden soll, wird deshalb verwaltungsseitig folgende Beschlussempfehlung vorgeschlagen:

Die Verwaltung wird ermächtigt, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit die derzeit im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehenden und der imland gGmbH zur Nutzung überlassenen Grundstücke als Sicherheiten für eine Finanzierung der imland gGmbH genutzt werden können; insbesondere die betreffenden Grundstücke – gegen Gewährung oder ohne Gewährung von Gesellschafterrechten – in die imland gGmbH einzubringen, d.h. an die imland gGmbH zu übertragen.

### **Relevanz für den Klimaschutz**

Entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen**

Siehe Sachverhalt

### **Anlage/n:**

Keine



## Kurzgutachten zum medizinischen Konzept in der Absichtserklärung zwischen dem Kreis Rendsburg- Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel

<b>VO/2023/088-01</b>  öffentlich  <i>FD 2.5 Kommunales und Ordnung</i>	<b>Mitteilungsvorlage öffentlich</b>  Datum: 03.03.2023  Ansprechpartner/in: Brück, Andreas  Bearbeiter/in: Johanna Tietgen

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Kenntnisnahme)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

#### Sachverhalt

Mit der Vorlage VO/2023/078 liegt dem Hauptausschuss eine Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Kiel (LHK) und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit in Sachen Zusammenführung imland gGmbH und dem Städtischen Krankenhaus Kiel GmbH (SKK) vor.

Die Verwaltung hat die konzeptionellen Ausführungen der LHK – wie in der Vergangenheit in anderen Themenstellungen auch – einer gutachterlichen Bewertung zugeführt.

In der Kürze der Zeit hat der beauftragte Gutachter eine gutachterliche Stellungnahme erarbeitet.

Der Gutachter kommt zur folgenden Schlussfolgerung.

Die Zusammenarbeit von Krankenhausträgern mit dem Ziel, das Leistungsportfolio miteinander abzustimmen, medizinische Schwerpunkte in der Form von Zentrumsbildungen auszubauen und Synergiepotentiale zu heben, ist in aller Regel

medizinisch und ökonomisch sinnvoll. Eine solche Kooperation kann, aber muss nicht durch eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung erfolgen. Eine Zusammenarbeit könnte z.B. auch auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung oder auch punktuell ohne weitere Formalisierung erfolgen.

Erfolgsfaktoren einer gewinnbringenden Zusammenarbeit sind die Schaffung schlanker zentraler Strukturen und klar definierte Entscheidungswege allein auf der Grundlage medizinischer und ökonomischer Sinnhaftigkeit unter Zugrundelegung eines abgestuften Versorgungskonzeptes. Idealerweise kooperieren Häuser unterschiedlicher Versorgungsstufen miteinander mit dem Ziel der versorgungsstufengerechten Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Nach Einschätzung des Gutachters würde für imland die Risiken und Nachteile einer Kooperation mit dem SKK die Chancen und Vorteile überwiegen.

Das Kernproblem einer Kooperation zwischen imland und dem SKK besteht darin, dass die Kliniken nahezu gleich große Schwerpunktversorger mit großen Überschneidungen im medizinischen Spektrum sind. Zugleich besteht durch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein („UKSH“) eine deutliche Asymmetrie in der Wettbewerbssituation.

Dadurch, dass beide Häuser der gleichen Versorgungsstufe zuzurechnen sind, wird es kaum gelingen, einen der beiden Standorte zu stärken, ohne den anderen deutlich zu schwächen bzw. dessen Versorgungsprofil stark zu verändern. In Betracht kommt insoweit nur eine Abstimmung des Leistungsportfolios mit dem Ziel, Strukturen in beiden Standorten zu fokussieren und das Patienten Klientel entsprechend zu verschieben. Dabei ist sehr gut vorstellbar, dass es gelingen wird, Patienten von Rendsburg in das SKK zu steuern. Dadurch, dass es am UKSH jedoch immer ein konkurrierendes Angebot in Kiel selbst gibt, bestehen erhebliche Zweifel, dass umgekehrt Patientinnen und Patienten von Kiel nach Rendsburg oder Eckernförde gesteuert werden können.

Unabhängig davon unterstützt der Gutachter die Zielsetzung einer möglichst wohnortnahen stationären Versorgung in Eckernförde. Die Spezialisierung und Begrenzung auf eine internistisch-geriatrische Versorgung erscheint aus ökonomischer Sicht sinnvoll. Nach Erfahrung des Gutachters sind Kliniken in einer Größenklasse von 100 bis 120 Betten mit einem engen Leistungsspektrum und klarer strategischer Ausrichtung wirtschaftlich erfolgreich zu führen.

Vor dem Hintergrund, dass die LHK angekündigt hat, sich nicht an den Sanierungskosten für die imland gGmbH beteiligen zu wollen, erschließt sich nicht, wieso eine Fusion unmittelbar nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens umgesetzt werden soll. Vorteile, die sich aus der Verknüpfung der beiden Sachverhalte Insolvenz und Fusion ergeben könnten, sind nicht ersichtlich.

Vielmehr ist die Schaffung eines nicht notwendigen Zeitdrucks in diesem Prozess eher schädlich. Ein gemeinsames medizinstrategisches Konzept für alle drei Standorte kann nur erfolgreich sein, wenn es von den medizinischen Führungskräften auf breiter Basis mitgetragen wird. Dies erfordert, dass die Führungskräfte der betroffenen Abteilungen (und das sind in dem vorliegenden Konzept nahezu alle) an der Entwicklung des Konzepts beteiligt werden.

Hierfür benötigt man deutlich mehr Zeit, als aktuell eingeplant ist.



Zudem wird seitens des Gutachters dringend empfohlen, Alternativen zu einer Kooperation mit dem SKK auszuloten. Für die Umsetzung eines abgestuften Versorgungskonzeptes, von dem beide Seiten profitieren könnten, bietet sich eine Kooperation mit dem UKSH an. Als Partner für einen kommunalen Verbund mit einem Haus gleicher Versorgungsstufe kommen, nach Ansicht des Gutachters, Gespräche mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster („FEK“) in Betracht. Hier wäre eine Steuerung von Patientinnen und Patienten sehr viel eher vorstellbar, so dass beide Kliniken sich gegenseitig neue Einzugsgebiete erschließen könnten.

Für den Fall, dass sich der Kreis entschließt (und es gelingt), imland nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens als kommunale Klinik weiterzuführen, wird seitens des Gutachters empfohlen sich zunächst auf die Umsetzung der im Insolvenzplan definierten Sanierungsmaßnahmen zu konzentrieren.

Zur nachhaltigen Absicherung des Sanierungserfolgs sind Gespräche mit umliegenden Kliniken über Kooperationsmöglichkeiten sinnvoll. Dabei sollte man sich laut Gutachter klarmachen, dass sich positive Effekte aus einer Kooperation mit medizinstrategischem Fokus nur mittel- bis langfristig einstellen werden. Einen entscheidenden Beitrag zur kurzfristigen Sanierung kann eine solche Kooperation – ganz gleich in welcher Form – nicht leisten. Von einer gesellschaftsrechtlichen Verflechtung raten wir ab, weil es in aller Regel nicht gelingt, in landkreisübergreifenden Verbänden, Entscheidungen allein danach zu treffen, was medizinisch und ökonomisch sinnvoll ist.

Kooperationsgespräche sollten dann aus einer Position der Stärke heraus mit allen potentiellen Partnern ergebnisoffen, gemeinsam mit den medizinischen Leitungskräften und ohne Zeitdruck geführt werden.

#### **Relevanz für den Klimaschutz**

keine

#### **Finanzielle Auswirkungen**

keine

#### **Anlage/n:**

Keine



## Fraktionsantrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und WGK: Fortführung der Imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft - Schaffung eines Liquiditätspolsters

<b>VO/2023/099</b>	<b>Fraktionsantrag</b>
öffentlich	Datum: 07.03.2023
<i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Christiane Ostermeyer

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
10.03.2023	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö
13.03.2023	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Entscheidung)	Ö

### Begründung der Nichtöffentlichkeit

### Beschlussvorschlag

1. Der Hauptausschuss am 10. März 2023 empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, die stationäre Krankenhausversorgung im Kreis in kommunaler Trägerschaft fortzuführen und dazu die Verwaltung zu ermächtigen, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit die derzeit im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehenden und der Imland gGmbH zur Nutzung überlassenen Grundstücke als Sicherheiten für eine Finanzierung der Imland gGmbH genutzt werden können; insbesondere die betreffenden Grundstücke - gegen Gewährung oder ohne Gewährung von Gesellschafterrechten - in die Imland gGmbH als Stammeinlage einzubringen, d.h. an die Imland gGmbH zu übertragen.
2. Der Kreistag am 13. März 2023 beschließt, die stationäre Krankenhausversorgung im Kreis in kommunaler Trägerschaft fortzuführen und dazu die Verwaltung zu ermächtigen, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit die derzeit im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehenden und der Imland gGmbH zur Nutzung überlassenen Grundstücke als Sicherheiten für eine Finanzierung der Imland gGmbH genutzt werden können; insbesondere die betreffenden Grundstücke - gegen Gewährung oder ohne Gewährung von Gesellschafterrechten - in die Imland gGmbH als Stammeinlage einzubringen, d.h. an die Imland gGmbH zu übertragen.

### Sachverhalt

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

## **Relevanz für den Klimaschutz**

## **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage/n:**

1	Antrag_SPD_GRÜNE_WGK-Fortführung Inland in kommunaler Trägerschaft-Schaffung eines Liquiditätspolsters
---	--



Rendsburg, den 7. März 2023

**Antrag zu TOP 11.1.7 Hauptausschuss am 10.03.2023**  
**Antrag zu TOP 5.1.6 Kreistag am 13.03.2023**

### **Fortführung der Imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft – Schaffung eines Liquiditätspolsters**

**Die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die WGK-Fraktion beantragen:**

1. Der Hauptausschuss am 10. März 2023 empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, die stationäre Krankenhausversorgung im Kreis in kommunaler Trägerschaft fortzuführen und dazu die Verwaltung zu ermächtigen, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit die derzeit im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehenden und der Imland gGmbH zur Nutzung überlassenen Grundstücke als Sicherheiten für eine Finanzierung der Imland gGmbH genutzt werden können; insbesondere die betreffenden Grundstücke - gegen Gewährung oder ohne Gewährung von Gesellschafterrechten - in die Imland gGmbH als Stammeinlage einzubringen, d.h. an die Imland gGmbH zu übertragen.

2. Der Kreistag am 13. März 2023 beschließt, die stationäre Krankenhausversorgung im Kreis in kommunaler Trägerschaft fortzuführen und dazu die Verwaltung zu ermächtigen, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit die derzeit im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehenden und der Imland gGmbH zur Nutzung überlassenen Grundstücke als Sicherheiten für eine Finanzierung der Imland gGmbH genutzt werden können; insbesondere die

betreffenden Grundstücke - gegen Gewährung oder ohne Gewährung von Gesellschafterrechten - in die Imland gGmbH als Stammeinlage einzubringen, d.h. an die Imland gGmbH zu übertragen.

**Begründung:**

Die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs in kommunaler Hand erforderliche weitere Liquidität der Imland gGmbH soll dadurch gesichert werden, dass der Kreis die Imland Klinik kreditmittelfähig ausstattet, indem der Kreis das Eigentum an den Klinikgrundstücken ganz oder teilweise als Sacheinlage in die Gesellschaft einbringt.

Anke Göttsch  
für die SPD-Fraktion

Dr. Christine von Milczewski  
für die Fraktion  
Bündnis90/Die Grünen

Dr. Andreas Höpken  
für die WGK-Fraktion



## Niederschrift

---

### Sitzung des Hauptausschusses

---

**Sitzungstermin:** Freitag, 10.03.2023

**Sitzungsbeginn:** 15:00 Uhr

**Sitzungsende:** 19:07 Uhr

**Raum, Ort:** Audimax in der ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Bündelsdorf

---

#### Anwesend

##### **Vorsitz**

Thorsten Schulz

##### **Mitglieder**

Tim Albrecht

Christian Schlömer

Ralf Kaufmann

Beate Nielsen

Sabine Mues

Reimer Tank

Anke Göttisch

Jens Kolls

Tatjana Larsen

Hans-Jörg Lüth

Armin Rösener

Lukas Strathmann

Dr. Christine von Milczewski

Tina Schuster

Dr. Michael Schunck

Maximilian Reimers

Dr. Reinhard Jentzsch

Sven-Michael Chilla

Vertretung für: Eike Fandrey

bis 19.00 Uhr, TOP 12.1

Vertretung für: Henry Petteri Deising

Vertretung für: Anissa Heinrichs

#### **stellvertretende Mitglieder**

Martin Harders

Thomas Kahle  
Christian Schlömer  
Peter Thordsen  
Norbert Wilkens  
Renate Brunkert  
Michael Rohwer  
Peter Skowron  
Gerrit van den Toren  
Dirk Behrens  
Gudrun Rempe  
Kirsten Zülsdorff  
Janis Daas  
Tina Schuster  
Susanne Storch  
Dr. Andreas Höpken  
Maximilian Reimers  
Thorsten Uhrbrock

### **beratende Mitglieder**

Dr. Rolf-Oliver Schwemer

### **Politik**

Torben Ackermann  
Karola Blunck  
Lukas Felix Bremer  
Kerstin Dreja  
Dirk Schülldorf  
Volker Stiefel  
Frank Petzold  
Dr. Ina Walenda  
Dr. Johann Brunkhorst  
Alexander Wachs  
Christopher Andresen

ab 16.50 Uhr

### **Verwaltung**

Nina Fiedler  
Dr. Martin Kruse  
Thomas Voerste  
Stephan Ott  
Thomas Stüber  
Carsten Ludwig  
Hendrik Jürgensen

Julian Detmer  
Matthias Kruse  
Silvia Kempe-Waedt  
Christiane Ostermeyer  
Malthe Riksted  
Personalrat  
Lauritz Bilski  
Manuela Dr. Freitag  
Dennis Staack  
Katrin Abendroth  
Christina Mönke  
Andreas Brück  
Dennys Bornhöft  
Sabine Groeper

### **Sonstige Teilnehmer**

Paula Politiker

### **Gäste**

Dr. Juliane Rumpf  
Uwe Hartwig

### **Abwesend**

#### **Mitglieder**

Eike Fandrey	entschuldigt
Henry Petteri Deising	entschuldigt
Anissa Heinrichs	entschuldigt

#### **Gäste:**

*Herr Funk*

*Herr Kiens*

*Herr Denkhaus*

*Herr Dr. Heitmann*

*Frau Hampp*

*Frau Albrecht*

*Herr Stöcken*

*Herr Bauerdorf*

*Herr Dr. Ventzke*

*Herr Landt und weitere Vertreterinnen und Vertreter vom Kreisverband des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages*





# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
- . Stellungnahme des Vorsitzenden des Kreisverbandes des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages
2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
3. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages
4. Niederschriften
- 4.1. Niederschrift über die Sitzung vom 12.01.2023
- 4.2. Niederschrift über die Sitzung vom 19.01.2023
5. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse VO/2023/080
6. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021 VO/2022/179
7. Zuwanderung.
- 7.1. Zuwanderung: Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2023 VO/2023/020-01
- 7.2. Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Nordkollegs Rendsburg zur Förderung des Integrationsprojekts "Alles frisch!" vom 01.03.2023 bis zum 30.11.2023 VO/2023/011-01
- 7.3. Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Gemeinde Damp mit dem Familienzentrum Damp zur Förderung des Integrationsprojekts "Bunte Beete Damp" vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023 VO/2023/012-01
- 7.4. Zuwanderung - Vergabe von Integrationsmitteln: Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete – „Aktionsprogramm familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde; hier: weitere Freigabe von Mitteln des Kreises aus dem Integrationsbudget VO/2023/014-01

- |        |  |                |
|--------|--|----------------|
| 7.5.   | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Vereines Familienwerkstatt e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024         | VO/2023/015-01 |
| 7.6.   | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Folgeantrag des Amtes Bordesholm zur Förderung des Migrationsprojektes an der Lindenschule ab 01.04.2023 bis zum 31.03.2024                     | VO/2023/018-01 |
| 7.7.   | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Vereine Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "TROTZdem Leben" vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024 | VO/2023/052-01 |
| 8.     | Verwaltungsangelegenheiten   |                |
| 8.1.   | Informationen zum Verfahren der Wahl einer Landrätin oder eines Landrates 2024   | VO/2023/075    |
| 9.     | Beteiligungsverwaltung   |                |
| 9.1.   | Schleswig-Holsteinisches Landestheater   |                |
| 9.1.1. | Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH<br>Hier: Anpassung des Gesellschaftsvertrags  | VO/2023/036    |
| 11.    | Beteiligungsverwaltung   |                |
| .      | Herstellung der Nichtöffentlichkeit  |                |
| 11.1.  | imland gGmbH   |                |

### **nichtöffentlicher Teil**

- 11.1. imland gGmbH - weitere Informationen nichtöffentlich

### **öffentlicher Teil**

- |       |  |             |
|-------|--|-------------|
| 10.   | 1. Nachtragshaushalt 2023                    |             |
| 10.1. | 1. Nachtragshaushalt 2023                    | VO/2023/087 |
| 10.2. | Fraktionsantrag von Bündnis 90/die Grünen    | VO/2023/093 |
| 11.   | weiter 11 Fortsetzung Beteiligungsverwaltung |             |

- 11.1. weiter 11.1 imland gGmbH öffentlich
- 11.1. Stellungnahme des Anwalts der imland gGmbH VO/2023/081  
1.
- 11.1. Einräumung von Erbbaurechten - aktualisierter VO/2023/062-01  
2. Vertragsentwurf
- 11.1. Entwurf einer Absichtserklärung. VO/2023/078  
3.
- 11.1. Ablauf einer Verschmelzung VO/2023/071  
4.
- . zu 11.1.3 (1) Fraktionsantrag von SPD, Bündnis 90/die VO/2023/098  
Grünen und WGK: Absichtserklärung Gründung einer  
gemeinsamen Klinikgesellschaft
- 11.1. Abschluss einer Vereinbarung über die wirtschaftliche VO/2023/073  
5. Zuordnung der Klinikgebäude
- . zu 11.1.3 (2) weiterer mündlicher Antrag der SPD-  
Kreistagsfraktion
- 11.1. Anwaltliche Stellungnahme - Grundsatz der VO/2023/089  
6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Fortführung der  
imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft
- . zu 11.1.3 (3) weiterer mündlicher Antrag der SPD-  
Kreistagsfraktion
- 11.1. Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in VO/2023/092  
7. kommunaler Trägerschaft“ - Möglichkeit der Schaffung  
eines Liquiditätspolsters durch Einbringung der  
Klinikgrundstücke in die imland gGmbH
- 11.1. Kurzgutachten zum medizinischen Konzept in der VO/2023/088-01  
8. Absichtserklärung zwischen dem Kreis Rendsburg-  
Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel
- . zu 11.1.7 Fraktionsantrag von SPD, Bündnis 90/Die VO/2023/099  
Grünen und WGK: Fortführung der imland gGmbH in  
kommunaler Trägerschaft - Schaffung eines  
Liquiditätspolsters
- . Herstellung der Nichtöffentlichkeit

## **Nichtöffentlicher Teil**

12. Personalangelegenheiten
- 12.1. Teilabordnung eines Beschäftigten

- 12.2. Beförderungsangelegenheiten VO/2023/077
- 13. Beteiligungsverwaltung
- 13.1. imland gGmbH
- 13.1. Kurzugutachten zum medizinischen Konzept in der VO/2023/088
  - 1. Absichtserklärung zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel
- 13.1. Übersicht der Gesellschafterbeiträge in den verschiedenen VO/2023/102
  - 2. Szenarien
- 13.1. imland gGmbH - Sachstand
  - 3.

# Protokoll

## Öffentlicher Teil

---

### zu 1 Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

Der Vorsitzende Thorsten Schulz eröffnet die vom 02.03.2023 auf heute verschobene Sitzung des Hauptausschusses und begrüßt die Anwesenden in der ACO Academy in Büdelsdorf.

Bild- und Tonaufnahmen werden im Internet übertragen. Die Öffentlichkeit ist sichergestellt durch das Streaming im Internet und die Möglichkeit der Teilnahme vor Ort.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei den stimmberechtigten Mitgliedern, die sich digital zugeschaltet haben, fortlaufend die Kamera eingeschaltet sein muss. Der Wunsch zur Wortmeldung soll über das „Handzeichen“ signalisiert werden. Abstimmungen werden mit dem digitalen „Handzeichen“ stattfinden.

Die Einladung zur Sitzung wurde am 16.02.2023 fristgerecht verschickt.  
Ergänzende Unterlagen wurden wie folgt nachversandt.

*Nachversand 1 am 20.02.2023 zu TOP 5, TOP 11.1.1 und TOP 11.1.2*

*Nachversand 2 am 27.02.2023 zu TOP 11.1.6*

*Nachversand 3 am 28.02.2023 zu TOP 13.1.1*

*Nachversand 4 am 01.03.2023 zu TOP 11.1.2*

*Nachversand 5 am 01.03.2023 zu TOP 11.1.8*

*Nachversand 6 am 02.03.2023 zu TOP 10.1*

*Nachversand 7 am 03.03.2023 zu TOP 10.2*

*Nachversand 8 am 06.03.2023 zu TOP 11.1.7*

*Nachversand 9 am 07.03.2023 zu TOP 11.1.3 und TOP 11.1.7*

*Nachversand 10 am 09.03.2023 zum TOP 13.1.2*

Der TOP 10 (Nachtrag 2023) wird nach TOP 11.1 (Beteiligung imland gGmbH nichtöffentlich) beraten.

Der TOP 11 wird in Teilen nichtöffentlich beraten.

Der TOP 11.1.5 wird von der Verwaltung zurückgezogen.

Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen beschlossen.

Das Protokoll führt Frau Ostermeyer.

---

### zu Stellungnahme des Vorsitzenden des Kreisverbandes des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages

Der Vorsitzende, Herr Stefan Landt, erhält das Wort, um eine Stellungnahme zum Nachtrag für den SHGT abzugeben.

Herr Landt führt aus, dass der Nachtrag aus verschiedenen Gründen nicht rechtmäßig sei:

- Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit werde nicht einge-

- halten.
- Die Leistungsfähigkeit des Kreises für eine derartige Investition sei nicht vorhanden.
  - Die Haushaltswahrheit und -klarheit sei nicht erfüllt, da die Zahlen nicht reell seien.

Auch wenn zurzeit noch keine Erhöhung der Kreisumlage im Haushalt zu finden sei, werde es über kurz oder lang dazu kommen. Die Gemeinden seien mit ihren Ausgaben schon jetzt am Anschlag, bei einer Erhöhung der Kreisumlage würde es zu einer Handlungsunfähigkeit bei einem Teil der Gemeinden kommen.

Die langjährigen, erfolgreichen Bemühungen des Kreises zu einer Entschuldung zu kommen, würde mit einer einzigen Maßnahme komplett aufgehoben werden.

Man solle doch das tolle Verhältnis zwischen dem Kreis und dem Gemeindetag nicht aufgeben, sondern im Gespräch bleiben und die Sorgen der Kommunen ernst nehmen.

Im Falle eines Nachtrages, so wie es vorgeschlagen sei, kündige er schon jetzt an, dass von Seiten des SHGT eine rechtliche Überprüfung stattfinden werde.

Der SHGT würde ausdrücklich auch andere Szenarien begrüßen.

---

## **zu 2 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner**

Es werden keine Anfragen gestellt.

---

## **zu 3 Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages**

Es liegen keine Anfragen nach § 26 der Geschäftsordnung des Kreises vor.

---

## **zu 4 Niederschriften**

---

### **zu 4.1 Niederschrift über die Sitzung vom 12.01.2023**

Schriftliche oder mündliche Einwendungen liegen nicht vor. Die Niederschrift ist somit genehmigt.

---

### **zu 4.2 Niederschrift über die Sitzung vom 19.01.2023**

Schriftliche oder mündliche Einwendungen liegen nicht vor. Die Niederschrift ist somit genehmigt.

---

**zu 5 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse**

**VO/2023/080**

Eine Mitteilungsvorlage wurde mit dem Nachversand 1 am 20.02.2023 verschickt. In der Hauptausschusssitzung am 09.02.2023 wurde folgender Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung gefasst:

- „1. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde strebt eine Fusion der imland gGmbH mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel an.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Stadt Kiel die Voraussetzungen für die Abgabe eines indikativen Angebots zu schaffen.
3. Der Wille zur Zusammenarbeit wird in abgestimmten und gleichlautenden Erklärungen gegenüber der Presse / den Medien bekundet.“

---

**zu 6 Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021**

**VO/2022/179**

Eine Beschlussvorlage liegt vor. Herr Wachs berichtet aus dem Unterausschuss Rechnungsprüfung und der dort abgegebenen einstimmigen Empfehlung.

**Beschlussvorschlag:**

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 Ergebnisrücklage auszugleichen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
19	0	0

---

**zu 7 Zuwanderung.**

---

**zu 7.1 Zuwanderung: Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2023**

**VO/2023/020-01**

Eine Beschlussvorlage liegt vor. Herr Dr. Kruse stellt klar, dass die Vergabe von Integrationsmitteln weiter so laufen



wird, wie im Vorjahr. Jeder Fachausschuss wird zu den ihn betreffenden Integrationsförderanträgen Stellung nehmen.

Die Vorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses, Frau Dr. von Milczewski, berichtet aus dem Ausschuss und den Empfehlungen zum TOP 7.

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, die Leitlinien zur Vergabe von Integrationsmitteln durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2023 sowie die Folgejahre fortzuschreiben.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	1

---

### **zu 7.2 Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Nordkollegs Rendsburg zur Förderung des Integrationsprojekts "Alles frisch!" vom 01.03.2023 bis zum 30.11.2023**

VO/2023/011-01

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Nordkolleg Rendsburg zur Förderung des Integrationsprojekts "Alles frisch!" vom 01.03.2023 bis zum 30.11.2023 einen Betrag in Höhe von 19.013,32 € aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	1

---

### **zu 7.3 Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Gemeinde Damp mit dem Familienzentrum Damp zur Förderung des Integrationsprojekts "Bunte Beete Damp" vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023**

VO/2023/012-01

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, der Gemeinde Damp zur Förderung des Integrationsprojekts "Bunte Beete Damp" vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von 7.120,00 € aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-

Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	1

---

**zu 7.4 Zuwanderung - Vergabe von Integrationsmitteln:**

**Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete – „Aktionsprogramm familienunterstützenden Maßnahmen für Geflüchtete“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde; hier: weitere Freigabe von Mitteln des Kreises aus dem Integrationsbudget**

VO/2023/014-01

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, die notwendigen zusätzlichen Eigenmittel des Kreises in Höhe von 50.000 € aus dem Integrationsbudget zu verwenden und über den Fachbereich Jugend und Familie zur Auszahlung zu bringen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	1

---

**zu 7.5 Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Vereines Familienwerkstatt e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024**

VO/2023/015-01

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Verein Familienwerkstatt e.V. Mittel in Höhe von 4.500,00 € für die Durchführung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024 aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu gewähren.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen

18	0	1
----	---	---

---

**zu 7.6 Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Folgeantrag des Amtes Bordesholm zur Förderung des Migrationsprojektes an der Lindenschule ab 01.04.2023 bis zum 31.03.2024**

VO/2023/018-01

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Amt Bordesholm zur Finanzierung des Migrationsprojektes an der Lindenschule ab dem 01.04.2023 bis zum 31.03.2024 eine Förderung in Höhe von 9.456,00 € aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	1

---

**zu 7.7 Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Vereine Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. zur Förderung des Integrationsprojekts "TROTZdem Leben" vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024**

VO/2023/052-01

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt, dem Verein Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. 4.000,00 € für die Durchführung des Projektes "TROTZdem Leben" vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024 aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu gewähren.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	1

---

**zu 8 Verwaltungsangelegenheiten**

---

**zu 8.1 Informationen zum Verfahren der Wahl einer Landrätin  
oder eines Landrates 2024**

VO/2023/075

Eine Mitteilungsvorlage liegt vor.

---

**zu 9 Beteiligungsverwaltung**

---

**zu 9.1 Schleswig-Holsteinisches Landestheater**

---

**zu Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonie-  
9.1.1 orchester GmbH**

VO/2023/036

**Hier: Anpassung des Gesellschaftsvertrags**

Eine Beschlussvorlage liegt vor.

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss beschließt:

Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Gesellschafterversammlung der Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH werden angewiesen, den Änderungen des Gesellschaftsvertrages in der Gesellschafterversammlung zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
19	0	0

---

**zu 11 Beteiligungsverwaltung**

---

**zu Herstellung der Nichtöffentlichkeit**

**Beschluss:**

Der folgende Tagesordnungspunkt wird nichtöffentlich beraten.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	1	0

---

**zu imland gGmbH**  
**11.1**

**öffentlicher Teil**

---

**zu 10 1. Nachtragshaushalt 2023**

---

**zu 1. Nachtragshaushalt 2023**  
**10.1**

**VO/2023/087**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu Fraktionsantrag von Bündnis 90/die Grünen**  
**10.2**

**VO/2023/093**

Die Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Frau Dr. von Milczewski, spricht zum vorliegenden Fraktionsantrag.

Krankenhäuser würden zur kritischen Infrastruktur gehören. Der Kreis sei verpflichtet, diese kritische Infrastruktur vorzuhalten, nicht nur für Notfälle und Katastrophenfälle, sondern auch für die alltäglichen gesundheitlichen Notfälle der Bürgerinnen und Bürger im Kreis. Sie erachte es als ein Gebot der Vernunft, die imland Klinik in kommunaler Hand zu behalten. Mit einer Privatisierung verschaffe sich der Kreis und damit auch die kreisangehörigen Gemeinden, vielleicht kurzfristig eine finanzielle Erleichterung, aber nicht langfristig und auch nicht nachhaltig. Sie verweist auf die Werte der imland, mit ihren Mitarbeitern und den vielen Investitionen der letzten Jahre. Nach einem Gutachten vom letzten Jahr habe die imland einen Liquidationswert von mehr als 80 Mio. €. Daher käme es der Verschwendung von öffentlichem Vermögen gleich, sollten die Bemühungen um den Erhalt dieses Wertes eingestellt werden. Sie bitte um Zustimmung, dass die Haushalts- und Finanzierungsmittel in den Nachtragshaushalt eingestellt werden. Es sei eine Investition in die Zukunft, die man dadurch aktiv mitgestalten würde.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig ein kommunales Krankenhaus sei, wo sich zum Beispiel die Mitarbeitenden an den Impfaktionen beteiligt hätten.

Um handlungsfähig zu bleiben, müsse man jetzt einen Nachtragshaushalt machen, denn der bedürfe noch der Zustimmung durch das Innenministerium. Der vorliegende Antrag basiere auf den bisherigen Zahlen, man müsse darüber beraten, was mit den zusätzlichen 3,7 Mio. € für eine Brückenlösung sei. Sie bitte schon jetzt eine Empfehlung für einen Nachtragshaushalt auszusprechen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende, Herr Albrecht, erläutert seinen Standpunkt. Die heutige Entscheidung sei eine Bauch- oder Kopfentscheidung und Frau Dr. von Milczewski habe die Bauentscheidung gut begründet. Grundsätzlich glaube er auch,

dass hier im Kreis ein Krankenhaus öffentlich betrieben werden könne. Allerdings nicht so, wie es in den vergangenen Legislaturperioden gemacht worden sei. Durch die ständigen Einmischungen der Politik sei man mit der Klinik da, wo man jetzt stehe.

Das Angebot der Stadt Kiel über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses sei grundsätzlich sehr zu begrüßen und hätte im letzten Jahr auch zum Erfolg führen können, vielleicht sogar mit weiteren kommunalen Partnern. Die jetzige Insolvenzsituation ließe das wahrscheinlich nicht mehr zu.

Nicht zuletzt wegen seines Eides, den er bei Antritt als Kreistagsabgeordneter geschworen habe, sei er nicht bereit, rechtswidrige Beschlüsse zu tragen. Der Nachtragshaushalt, wie er heute zur Abstimmung stünde, sei schon jetzt Makulatur, wie sich deutlich aus dem vorgeschalteten nichtöffentlichen Teil ergeben habe. Man werde deutlich über 100 Mio. € kommen, die es die öffentliche Hand am Ende kosten würde. Herr Lauterbach habe eine Reform versprochen, die die Vorhaltekosten mit abdecke, damit sei eine Versorgung im nicht urbanen Raum gut möglich. Aber für den Standort Eckernförde würde daraus eine noch größere strukturelle Gefährdung erwachsen. Das deute darauf hin, dass die Risiken in den nächsten Jahren nicht minimiert würden.

Der Kreis habe 10 Jahre gebraucht um sich von seinem Schuldenstand herunter zu arbeiten, gemeinsam mit den Gemeinden. Er sei nicht bereit für eine einzige Maßnahme mit hohen Risiken, diesen Schuldenstand noch zu übertreffen. Und er sei sich ziemlich sicher, dass sich seine Fraktion dazu genauso verhalte.

Es gebe Kreise, die hätten schon seit 20, 30 Jahren private Krankenhausträger und da sei die Gesundheitsversorgung auch nicht eingebrochen. Manche Patienten würden diese Kliniken aufgrund ihrer hohen Qualität extra anfahren. Der Bürger der gesund sei, wolle ein öffentliches Krankenhaus in seiner Nähe, der Bürger, der krank sei und Patient sei, der wolle dorthin, wo er gut versorgt werde, und die letzte Frage, die er sich dabei stelle, sei, welche Trägerschaft das Haus habe.

Daraus ergebe sich doch, dass man eine möglichst gute medizinische Versorgung aufrechterhalten müsse, und das möglichst wohnortnah. Wenn das aber nur zu stemmen sei, wenn man im Kreis nichts anderes mehr machen würde, sei das unverhältnismäßig. Wenn das ein privater Träger trotz aller Umwälzungen und Verwerfungen der momentanen Situation hinbekäme, solle das alle hier freuen.

Die CDU-Fraktion werde dem Nachtragshaushalt nicht zustimmen, da man schon jetzt wisse, dass sich die Zahlen nennenswert nach oben entwickeln würden, sei eine Zustimmung ein rein politisches Signal und unredlich.

Sein Dank gilt den Kielern um Herr Dr. Ventzke für die ernsthaften Bemühungen und es tue ihm leid, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, um dies zu vertiefen. Man hätte das zeitiger in Angriff nehmen müssen, um dann auf Augenhöhe eine gute Fusion erfolgreich in die Wege zu leiten. Jetzt sei es dafür zu spät und man werde der Absichtserklärung nicht zustimmen, was aber nicht als Absage an Kiel und an das SKK gewertet werden solle.

Für die SPD-Kreistagsfraktion erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Herr Lüth, dass man vor einer schwerwiegenden Entscheidung stünde. Man habe bisher kommunale Krankenhäuser gehabt und sollten diese an private Träger verkauft werden, hätte man sie nicht mehr und auch keinen Einfluss mehr auf die Versorgung. Private Träger würden sich an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren müssen und seien ihren Gewinnen und ihren Geldgebern verpflichtet. Das hieße, Gemeinwohlleistungen würden nicht mehr möglich sein.

In der Corona-Zeit habe man den Beschäftigten der Kliniken Beifall gezollt und ihnen

zugejubelt und zum Dank dafür würde man sie jetzt sozusagen den privaten Investoren zum Fraß vorwerfen. Die Bedingungen für die Mitarbeitenden würden sich dramatisch verschlechtern, das sei klar, daher sei das für ihn und für die SPD-Fraktion keine Lösung.

An Herrn Landt gewandt, findet Herr Lüth es bemerkenswert, dass man sich in guten Zeiten gerne an den Kreis halte, in Schlechten offensichtlich nicht. Man habe in 2020 beschlossen, die Kreisumlage von 31 auf 29 Prozentpunkte zu senken und das würde nun schon im dritten Jahr gelten. Das man nun von Seiten des Gemeindetages so tue als ob der Kreis willkürlich seinen Haushalt an die Wand fahre, das fände er nicht in Ordnung. Und es stehe den hauptamtlichen Bürgermeistern nicht zu, zu sagen ob der Kreishaushalt unwirtschaftlich sei oder nicht. Das sei eine politische Frage, die würde politisch entschieden werden. Wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben sei, werde das Ministerium dem widersprechen, wenn der Haushalt rechtswidrig sei, würde das durch das Ministerium entschieden werden und nicht durch Herrn Landt. Und es könne nicht sein, dass man hier sozusagen politische Entscheidungen vorwegnehmen wolle oder gar absprechen wolle.

Der Kreishaushalt sehe in den nächsten Jahren Ergebnisüberschüsse vor, man habe eine Verschuldung von rund 100.000 €, die man aufgrund langfristiger Verpflichtungen nicht ablösen könne. Damit habe man eigentlich schon die notwendigen Mittel auch ohne Erhöhung der Kreisumlage. Wobei er selber eine Erhöhung auf 31 Prozentpunkte durchaus für angemessen halte. Auch wenn er den Kommunen nicht abstreite, dass sie vielfältige Bedürfnisse zu befriedigen hätten. Insgesamt sei man eine Solidargemeinschaft und der Kreis hätte seine Aufgaben, zu denen würde die vernünftige, wohnortnahe Versorgung gehören.

Man habe auch andere defizitäre Bereiche, zum Beispiel das Landestheater mit einem Kostendeckungsgrad von 15%, das wolle ja auch niemand abschaffen oder den Kreishafen, der auch noch nie einen Cent Gewinn gemacht habe und dort sei man auch bereit, Gelder zu investieren.

Er wolle noch mal auf die Verschuldung eingehen. Die von Tim Albrecht aufgeworfene Horrorzahl von 100 Mio. € würde dort nicht stehen und es seien keine Synergieeffekte berücksichtigt, die sich durch die Fusion mit Kiel ergeben würden.

Man könne die Grundstücke in die neue Klinikstruktur miteinbringen, das würde stille Reserven heben, man könne die Grundstücke dann auch beleihen und so selbst für eine Liquidität sorgen.

Die Sozialdemokraten würden sich dem Bürgerentscheid stark verpflichtet fühlen und alles in ihren Möglichkeiten tun, damit er umgesetzt werden könne. Allerdings seien die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass sich eine Geburtsstation wohl nicht realisieren lasse. Sollten sich diese aber wieder ändern, käme man wieder darauf zurück.

Man trete auch dafür ein, dass es nicht alleine bei einer Fusion mit Kiel bleibe, damit man Strukturen entwickle, die groß genug seien um im Markt bestehen zu können. Beispielsweise gebe es in Schleswig-Holstein zehn Schwerpunktkrankenhäuser und laut Plan sollen es zukünftig nur noch 5 sein. Da werde man sich zwangsläufig zu größeren Einheiten zusammenschließen müssen. Und andere Krankenhäuser seien auch stark defizitär und würden seit Jahren mit zweistelligen Millionenbeträgen subventioniert und das sei auch nicht rechtswidrig.

Man müsse einen kommunalen Verbund schaffen, der wirtschaftlich arbeiten könne und Synergieeffekte hebe, aber man müsse keine Gewinne machen um Shareholder auszubezahlen, sondern könne mögliche Gewinne reinvestieren. Ziel müsse es mindestens sein, eine schwarze Null zu erwirtschaften.

Deswegen lasse man sich auch von Horrorzahlen nicht kirre machen und die Zahl

wäre am Ende sicher deutlich kleiner, durch Einbringen von Grundstücken und Heben von Synergieeffekten. Am Ende würde auch nicht der Gemeindetag festlegen, ob ein Beschluss rechtswidrig sei, sondern die Kommunalaufsicht beschließe das dann. Und wenn andere Kreise zweistellige Millionenbeträge jährlich zur Verfügung stellen könnten, sei er guten Mutes, dass das auch für diesen Kreis möglich sei, zumal das nur vorübergehend sein solle. Daher sei der SPD Antrag ganz klar, dem Nachtragshaushalt entsprechend zuzustimmen. Seine Bitte sei, man gebe den kommunalen Kliniken eine Chance, das sei man den Kliniken und den Mitarbeitenden schuldig.

Tina Schuster erläutert den Standpunkt für die FDP-Fraktion. Sie stehe hier eigentlich in dreifacher Ausführung, einmal als Bürgerin dieses Kreises, als Kreistagsabgeordnete und als Bürgermeisterin und deswegen würden drei Herzen in ihrer Brust schlagen. Als Bürgerin wolle sie eine zentrale, gute, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung im Kreis haben und das möglichst wohnortnah. Daher verstehe sie auch gut die Wut und die Enttäuschung der Eckernförderinnen und Eckernförder, die Angst hätten, nun nicht mehr ausreichend medizinisch versorgt zu werden.

Als Bürgermeisterin habe sie die Kreisumlage im Blick. In ihrer Gemeinde mit 300 Einwohnerinnen und Einwohnern würden 60 Kinder im Kindergarten und schulpflichtigen Alter leben. Wenn nun die Kreisumlage erhöht werde um 2 oder 3 Prozentpunkte, sehe sie genau, was auf die Kommunen zukomme und zwar gerade auf die kleinen Kommunen. Da sei es dann tatsächlich so, dass ein Spielplatz nicht gebaut werden könne, dass die Freiwillige Feuerwehr keine Mittel zur Verfügung gestellt bekomme und dass die Kita Beiträge der Gemeinde irgendwann auch das Genick brechen würden.

Als Kreistagsabgeordnete müsse sie den ganzen Kreis, alle 160 Gemeinden, im Blick haben. Und es sei schwierig in dieser Situation zu sagen, was richtig und was falsch sei. Letztlich sei es aber so, dass Kreistagsabgeordnete verpflichtet seien, sparsam und wirtschaftlich zu sein. Sie könne sich der Meinung von Frau Dr. von Milczewski nicht anschließen, die sage, private Träger würden nicht langfristig und nicht nachhaltig agieren. In anderen Landkreisen funktioniere die medizinische Versorgung seit Jahren durch private Häuser. Gerade private Häuser seien darauf angewiesen, eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu liefern, sonst hätten sie keinen ausreichenden Patientenzulauf.

Wenn ein Krankenhaus ein anderes Krankenhaus kaufe, dann hätte es nicht die Absicht in zwei Jahren pleite zu sein, sondern dann wolle man langfristig gesehen eine lohnende Investition tätigen. Natürlich müsse sich das rechnen aber als privater Träger müsse man auch die Versorgung im Kreis sicherstellen. Selbstverständlich könne man nicht sagen, was in 10 oder 15 Jahren sei, aber das könne man für ein kommunales Krankenhaus ja auch nicht, was man daran sehe, warum man hier zusammengekommen sei. Man habe sich angemaßt, ohne die notwendige fachliche Ahnung zu haben, ein Krankenhaus führen zu können. Und diejenigen mit Ahnung aus der Runde der 62 Kreistagsabgeordneten, seien wegen Befangenheit von den Beratungen ausgeschlossen gewesen. Corona oder hohe Energiepreise wären am Ende nur der Todesstoß gewesen. Jahrelang sei Mißwirtschaft betrieben worden, man habe sich in Sachen eingemischt, die man nicht verstanden hätte. Sollte das Krankenhaus in kommunaler Hand bleiben, sei eine grundlegende Umstrukturierung unumgänglich. Man könne es nicht alleine, das habe man bewiesen, man brauche zuverlässige Partner, das könne Itzehoe sein, das könne Kiel sein oder Heide oder das FEK. Eine Privatisierung würde eine große Last nehmen, denn die privaten Träger hätten das nötige Know how. Wenn sie sehe, was für Zahlen jetzt aufgerufen



worden seien, man komme nicht auf 100 Mio. €, man komme auf 115 Mio. €, da solle man noch mal genau nachrechnen. Wenn man den Liquiditätspuffer von 16 Mio. € abziehe, dann sei man wieder bei 100 Mio. €. Dazu brauche man 30 Jahre um das abzubezahlen. Man habe 10 Jahre gebraucht um 40 Mio. € Schulden abzubauen, da habe man sehr sparsam gelebt als Kreis und alles zurückgestellt. Aber man habe sich als Kreis auch um Straßen, um den ÖPNV, um die Berufsbildenden Schulen, um die feuerwehrtechnische Zentrale und Weiteres zu kümmern, das seien alles Pflichtaufgaben. Die Kommunen, die die Kreisumlage bezahlen sollen, hätten auch ihre Verpflichtungen, beispielsweise die Flüchtlingsunterbringung, die Kitas, die Feuerwehren und dann käme das jetzt noch oben drauf. Sie glaube, das könne der Kreis nicht verantworten. Man müsse, wie Dr. Schwemer immer sage, sparsam, wirtschaftlich Handeln, das sei die Aufgabe der Kreispolitik und dabei den ganzen Kreis im Blick behalten.

Die Brückenlösung, die vorhin für den Standort Eckernförde vorgeschlagen worden sei, die müsse ja auch bezahlt werden, mit 9 Mio. € für zwei Jahre, ohne zu wissen ob die Reform überhaupt so komme, dass der Standort dann eine dauerhafte Chance hätte. Anderenfalls müsse man dann wieder neu überlegen, was für die Bevölkerung vor Ort sinnvoll und vernünftig sei. Dann mache sie doch gleich lieber eine sinnvolle und gute Lösung für Eckernförde und nicht diese Warteschleife, in der Geld herausgeschmissen werde. Das müsse aber nicht davon abhalten für Rendsburg, für Eckernförde und für den ganzen Kreis eine gute medizinische Versorgung sicherzustellen. Niemand sage, dass das der Kreis machen müsse, das können auch Private sein und für Eckernförde wären zahlreiche Sachen vorgeschlagen worden, die man dort machen könne. Wenn man jetzt diese Idee der Abspaltung aufnehme und in Eckernförde eine eigenständige gGmbH schaffe, könne man doch bei der Stadt vorstellig werden und in Gespräche gehen, dass sich die Stadt dort als Gesellschafter beteilige. Wenn Eckernförde das Krankenhaus weiter in kommunaler Hand behalten wolle, könne es sich auch beteiligen.

Die jetzt im Raum stehenden Beträge hätten eine Größenordnung, die selbst unter Einbeziehung des von Frau Dr. von Milczeski erwähnten Liquiditätswertes von 80 Mio. €, bei 45 Mio. € lägen, die der Kreis aufbringen müsste und nicht in der Portokasse habe.

Deswegen werde die FDP diesen Nachtragshaushalt ablehnen, nicht weil man gegen eine kommunale Lösung, egal mit welchem vernünftigen Partner, sei. Unter diesem finanziellen Druck könne man das nicht machen.

Herr Reimers verdeutlicht die Sicht der Kreisfraktion Die Linke. Er wendet sich erst an Herrn Landt. Der Kreis sei nach dem Gefühl von Herrn Reimers, vor allem deswegen schuldenfrei, weil an allen Ecken und Enden gespart worden sei, unter anderem an der Substanz des Krankenhauses. Er stellt die Frage in den Raum, was denn den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kreises und der Gemeinden schade. Die Verschlechterung der Gesundheitsversorgung wäre seine Antwort darauf. Auch ein Abbau von Jobs würde dem Kreis und den Gemeinden nicht nützen.

Des Weiteren zur Senkung der Kreisumlage, sei es seines Wissens so, dass man die Senkung für drei Jahre vereinbart habe, um danach wieder auf das relativ niedrige Niveau, das man im Vergleich zu anderen Kreisen in Schleswig-Holstein habe, zu erhöhen. Er frage sich, ob der Kreispolitik für die Gesundheitsversorgung 10 % der Kreisausgaben wert seien.

Herr Reimers wirft die Fragen auf, was passiere, wenn man mit der Privatisierung der Krankenhäuser durch sei, ob man dann auch die Feuerwehren und die Schulen privatisieren wolle oder Maut für die Straßen nehmen. Diese Bereiche hätten noch nie

ein Plus geschrieben. Als weiteren Vergleich führt er auf, dass ein Betrieb seinen Verbandskasten nicht abschaffen würde, weil sich in letzter Zeit niemand den Finger abgehauen hätte. Niemand würde einen Lastenkarren abschaffen, weil man in der Bilanz nicht sehen könne, wieviel Umsatz er generiere. Das seien Fragen, die man sich als öffentlicher Mandatsträger stellen sollte.

Jetzt entscheide man über die Privatisierung des ganzen Ladens und den gesamten Abbau von Eckernförde. Dabei müsse einem bewusst sein, dass das dann nicht wiederkäme, selbst wenn man nach einiger Zeit feststellen würde, dass diese Entscheidung nicht richtig gewesen sei.

Es käme ihm vor, als sei man bei der Privatisierungsfrage in einer Schrödingers Katze Situation, in der auf der einen Seite gesagt werde, es sei für den Kreis nicht möglich, das Krankenhaus wirtschaftlich zu betreiben. Auf der anderen Seite stünden zwei private Investoren, die ein Gebot abgeben wollen würden, die sich eine Refinanzierung ausrechnen würden.

Man hätte nach Corona behauptet, man habe gelernt, dass man sich auf Schocks nicht einstellen könne aber man könne sich vorbereiten und dafür müsse Infrastruktur vorgehalten werden. Es ergebe keinen Sinn, wenn man kritische Infrastruktur verschlechtere. Daher werde die Linksfraktion heute natürlich für den Antrag stimmen.

Frau Mues möchte Folgendes sagen. Jeder der sie kenne und das Verfahren in den letzten Monaten und Wochen begleitet habe, wisse, dass sie eine Verfechterin der kommunalen Trägerschaft für die Klinikstruktur sei. Aber sie habe auch immer gesagt, nicht um jeden Preis. Es werde hier der Eindruck erweckt, und da würde auch niemand widersprechen, dass man heute hier entscheiden könne, ob die Klinik in kommunaler Hand bleibe oder nicht. Das könne man nicht, man sei immer noch in einem Insolvenzverfahren. Man hätte ein Zeichen setzen können mit einem Nachtrag zu einem bestimmten Zeitpunkt, welches dann wahrgenommen worden wäre und die Chance erhöht hätte, dass die Klinik in kommunaler Trägerschaft hätte bleiben können. Dieses Zeitfenster habe sich geschlossen, zu mindestens für den Betrag der nun aufgerufen sei.

Man sei nicht Herr des Verfahrens. Jetzt sei man an einem Punkt, davon sei sie überzeugt, dass man erst wieder entscheiden könne, ob man die Klinik in kommunaler Hand haben wolle, wenn eine verlässliche Zahl vorliege. Heute habe man diese Zahl nicht gehört, aber man wisse, dass es nicht die Zahl sei, die im Nachtrag stehe, und dass diese Zahl höher sei als die, die im Nachtrag stehe. Da man die Zahl nicht kenne, könne sie für sich sagen, dass sie einem Nachtrag nicht zustimmen könne, der seine Grundlage verloren habe.

Man entscheide heute nicht, ob die Klinik kommunal bleiben könne oder privatisiert werde, das liege immer noch nicht in der Hand der Kommunalpolitiker. Der Bürgerentscheid sei, da gebe sie Herrn Lüth recht, etwas Wesentliches, worauf die Kreistagsabgeordneten zu achten hätten.

An Herrn Lüth gewandt, betont Frau Mues, dass es nicht so sei, dass man die Klinik den Privaten zum Fraß vorwerfen werde. Da habe er sich in ihren Augen in der Wortwahl vergriffen

Es könne sein, dass es Angebote gebe, die dem Bürgerentscheid näherkämen als man bisher gedacht habe. Das und die fehlende Datengrundlage zu diesem Nachtragshaushalt und die Erkenntnis, dass die Zahl höher sei, man sie aber nicht kenne, würde sie, als Verfechterin der Krankenhausversorgung in kommunaler Hand, heute gegen diesen Nachtrag stimmen lassen.

Auf Nachfrage von Herrn Reimers wird klargestellt, dass die Informationen der heute

verteilten Tischvorlage inzwischen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Die Ausführungen von Herrn Dr. Eckert aus dem nichtöffentlichen Teil, sind weiterhin nichtöffentlich zu behandeln.

Frau Dr. von Milczewski erklärt, dass man heute auch ohne die tatsächlichen Zahlen zu kennen über den Nachtrag entscheiden solle. Dies sei eine Weichenstellung um im Verfahren zu bleiben. Sollte die Zahl nicht ausreichen, das wisse man am Dienstag, so müsse man wieder zusammenkommen. Der Nachtragshaushalt bedürfe der Zustimmung des Innenministeriums und wenn man jetzt nicht handele, bedeute dies eine Entscheidung für eine Privatisierung. Sie verstehe, dass man die Kommunalwahl vor der Tür habe und das Thema darüber retten wolle. Sie könne die Argumentation von Herrn Albrecht nachvollziehen, dass der Kreis von einer Schuldenlast erdrückt werde. Wer jetzt dem Nachtrag nicht zustimme, öffne die Tür für eine Privatisierung.

Frau Mues stellt klar, dass eine Entscheidung für einen Nachtragshaushalt nicht den Umkehrschluss zu lasse, dass damit die Tür für eine Privatisierung geschlossen werde. Diese sei dann immer noch möglich.

Herr Lüth hält es für den einfachsten Weg, die Grundstücke für private Bieter nicht zur Verfügung zu stellen, sondern ausschließlich für kommunale Bewerber.

Frau Götsch möchte Frau Dr. von Milczewski in deren Aussage unterstützen, dass, wenn heute dem Nachtrag nicht zugestimmt werde, man einzig noch die privaten Anbieter im Spiel habe. Damit sei auch die mögliche Vereinbarung mit dem SKK oder einem anderen Krankenhaus obsolet. Man bleibe aber in der Versorgungspflicht, wenn ein privater Anbieter das Krankenhaus übernehme, hätte aber keine Möglichkeiten der Einflussnahme mehr.

Auch die alten Gebäude in Eckernförde würden im Kreiseigentum bleiben und müssten saniert werden oder sogar abgerissen. Niemand wisse, was damit passieren soll, es sei völlig unklar. Und vor diesem Hintergrund sei ja auch die Brückenlösung für einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren gedacht, bis das neue Krankenhausgesetz da sei und man sich weiter entwickeln könne. Aber das könne man nur, wenn kein Privater den Zuschlag bekäme. Wenn das ein Privater übernehme, habe man da gar keine Einflussmöglichkeit mehr drauf, was dann vielleicht auch in Eckernförde überhaupt noch passiere oder was auch in Rendsburg passiere.

Herr Lüth wirft ein, man dürfe sich weiterhin an den Investitionen beteiligen, auch wenn es einem Dritten gehöre.

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag den ersten Nachtragshaushalt 2023 zu beschließen, der die erforderlichen Haushalts- und Finanzierungsmittel enthält, um die Imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft fortzuführen. Der 1. Nachtragshaushalt 2023 entspricht den Angaben in der Mitteilungsvorlage VO/2023/087 und dem anhängenden Haushaltsentwurf 2023.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
9	9	1

---

**zu 11 weiter 11 Fortsetzung Beteiligungsverwaltung**

---

**zu weiter 11.1 imland gGmbH öffentlich  
11.1**

---

**zu Stellungnahme des Anwalts der imland gGmbH  
11.1.1**

**VO/2023/081**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu Einräumung von Erbbaurechten - aktualisierter Ver-  
11.1.2 tragsentwurf**

**VO/2023/062-01**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

Der in der Sitzung formulierte Beschlussvorschlag der SPD-Fraktion lautet wie nachfolgend:

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag: Die Verwaltung wird ermächtigt, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit der imland gGmbH Erbbaurechte an den Klinikgrundstücken eingeräumt werden, unter der Voraussetzung, dass die imland gGmbH in kommunaler Trägerschaft verbleibt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
9	9	1

---

**zu Entwurf einer Absichtserklärung.  
11.1.3**

**VO/2023/078**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu Ablauf einer Verschmelzung  
11.1.4**

**VO/2023/071**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu 11.1.3 (1) Fraktionsantrag von SPD, Bündnis 90/die Grünen und WGK: Absichtserklärung Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft**

**VO/2023/098**

Ein Fraktionsantrag wurde mit dem Nachversand am 07.03.2023 verschickt. Die Vorsitzende der Kreisfraktion Bündnis 90 /Die Grünen erläutert den Antrag der drei Fraktionen.

Ein Fraktionsantrag wurde mit dem Nachversand am 07.03.2023 verschickt. Die Vorsitzende der Kreisfraktion Bündnis 90 /Die Grünen erläutert den Antrag der drei Fraktionen.

Für eine gute kommunale Gesundheitsversorgung brauche man gute Strukturen. Die Rahmenbedingungen für kommunale Krankenhäuser und auch für Krankenhäuser insgesamt in Deutschland hätten sich stark verändert und würden sich nach den Lauterbach Plänen auf Bundesebene noch weiter verändern. Man sei deshalb aufgerufen, eine gute regionale Struktur für die stationäre Gesundheitsversorgung zu schaffen, mit einer gemeinsamen und systemrelevanten kommunalen Klinikgesellschaft, oder auch dem kompletten 6K Verbund. Aber man könne auch klein anfangen mit imland und dem SKK. Für die Region Rendsburg-Eckernförde und Kiel schaffe man einen regionalen Gesundheitsverbund und stelle sich gut für die Zukunft auf. Man nutze die Synergieeffekte der Fusion für eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Region Rendsburg Eckernförde und Kiel. Das SKK in Kiel versorge bereits jetzt einen wichtigen Teil des Kreisgebietes., Wenn man die imland Klinik mit dem städtischen Krankenhaus fusioniere, das heißt, mit der Absichtserklärung mache man sich erst einmal auf einen Weg. Man müsse in der gemeinsamen Klinikgesellschaft eine schlanke und gut funktionierende Entscheidungsstruktur schaffen. Dafür gebe es bereits gute strukturelle Vorbilder. Sie bitte um Zustimmung.

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, dass die Verwaltung die im Entwurf vorliegende Absichtserklärung über die Gründung einer gemeinsamen Klinikgesellschaft zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel unterzeichnet mit der Maßgabe, dass es in § 6 zum Zeitplan heißt, dass die Parteien eine schnellstmögliche Verschmelzung der Städtischen Krankenhaus Kiel GmbH und der Imland gGmbH nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens anstreben. Das genaue Datum der Fusion wird im Zuge der erforderlichen Prüfungen (due diligence, Fusionskontrolle etc.) und nach Feinabstimmung eines zwischen beiden Kliniken erarbeiteten medizinischen Konzepts festgelegt.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
9	9	1

---

**zu Abschluss einer Vereinbarung über die wirtschaftliche  
11.1.5 Zuordnung der Klinikgebäude**

VO/2023/073

Der Tagesordnungspunkt ist von der Verwaltung zurückgezogen worden.

---

**zu zu 11.1.3 (2) weiterer mündlicher Antrag der SPD-  
Kreistagsfraktion**

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion bittet, über nachfolgenden Beschlussvorschlag abstimmen zu lassen.

**Beschluss:**

Wir sind offen für eine weitere Beteiligung kommunaler Krankenhäuser an einer gemeinsamen kommunalen Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein und rufen alle kommunalen Träger auf, sich hieran zu beteiligen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	8	4

---

**zu Anwaltliche Stellungnahme - Grundsatz der Wirtschaft-  
11.1.6 lichkeit und Sparsamkeit bei Fortführung der imland  
gGmbH in kommunaler Trägerschaft**

VO/2023/089

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu zu 11.1.3 (3) weiterer mündlicher Antrag der SPD-  
Kreistagsfraktion**

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion bittet, über nachfolgenden Beschlussvorschlag abstimmen zu lassen.

**Beschluss:**

Der Kreis setzt sich nach Beendigung des Insolvenzverfahrens für eine Umsetzung des Bürgerentscheids ein und wird über seine Gesellschafterversammlung die imland Geschäftsführung anweisen, alle Maßnahmen zu unterlassen, die diesem Ziel entgegenstehen. Weiterhin soll gemeinsam mit dem Arbeitskreis imland aus Eckernförde und dem dortigen Wirtschaftskreis nach Lösungsmöglichkeiten für den Weiterbetrieb der Klinik Eckernförde gesucht werden.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
6	10	3

---

**zu Sanierungsoption „Fortführung der imland gGmbH in  
11.1.7 kommunaler Trägerschaft“ - Möglichkeit der Schaffung  
eines Liquiditätspolsters durch Einbringung der Kli-  
nikgrundstücke in die imland gGmbH**

**VO/2023/092**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu Kurzgutachten zum medizinischen Konzept in der Ab-  
11.1.8 sichtserklärung zwischen dem Kreis Rendsburg-  
Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel**

**VO/2023/088-01**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

---

**zu zu 11.1.7 Fraktionsantrag von SPD, Bündnis 90/Die  
Grünen und WGK: Fortführung der imland gGmbH in  
kommunaler Trägerschaft - Schaffung eines Liqui-  
ditätspolsters**

**VO/2023/099**

Der Fraktionsantrag wurde mit dem Nachversand am 07.03.2023 versandt. Nach kurzer Diskussion wird der ursprüngliche Beschlussvorschlag präzisiert um den Zusatz:

„..., für den Fall, dass die stationäre Krankenhausversorgung im Kreis in kommunaler Trägerschaft fortgeführt wird, ...“

**Beschluss:**

1. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, für den Fall, dass die stationäre Krankenhausversorgung im Kreis in kommunaler Trägerschaft fortgeführt wird, die Verwaltung zu ermächtigen, sämtliche Maßnahmen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, damit die derzeit im Eigentum des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehenden und der Imland gGmbH zur Nutzung überlassenen Grundstücke als Sicherheiten für eine Finanzierung der Imland gGmbH genutzt werden können; insbesondere die betreffenden Grundstücke - gegen Gewährung oder ohne Gewährung von Gesellschafterrechten - in die Imland gGmbH als Stammeinlage einzubringen, d.h. an die Imland gGmbH zu übertragen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
19	0	0

---

**zu Herstellung der Nichtöffentlichkeit**

**Beschluss:**

Die folgenden Tagesordnungspunkte werden nichtöffentlich beraten.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
18	0	0

Thorsten Schulz  
Vorsitz

Christiane Ostermeyer  
Protokollführung