

Ansätze 2020									
Finanzdaten der wesentlichen Produkte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11401	11404	12600	24301	24303	28100	31201
			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	IT-Service- Center	Brandschutz	Schulartübergreif- ende Maßnahmen	Kommunales Bildungsmanage- ment	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Leistungen für Unterkunft und Heizung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	278.992.300	21.100	537.800	464.800	0	211.600	19.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.933.000	0	0	0	0	0	0	14.469.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.000	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.978.700	400	0	120.000	0	0	0	33.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	779.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.105.300	24.500	0	5.000	0	124.900	0	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>476.424.900</b>	<b>46.500</b>	<b>537.800</b>	<b>589.800</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>19.000</b>	<b>14.502.900</b>
12	– Personalaufwendungen	72.671.800	804.200	0	743.400	247.900	594.900	136.300	65.800
13	– Versorgungsaufwendungen	1.984.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.324.500	1.555.400	0	1.324.200	15.100	6.700	0	4.800.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.686.700	96.500	537.800	535.000	0	1.600	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.124.600	0	7.094.100	232.500	0	29.500	100.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.553.000	0	0	0	0	0	0	41.702.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.200	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.591.900	5.600	0	136.500	13.000	172.600	11.600	200
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>468.092.700</b>	<b>2.461.700</b>	<b>7.631.900</b>	<b>2.971.600</b>	<b>276.000</b>	<b>805.300</b>	<b>247.900</b>	<b>46.568.500</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>8.332.200</b>	<b>-2.415.200</b>	<b>-7.094.100</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-228.900</b>	<b>-32.065.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>8.332.200</b>	<b>-2.415.200</b>	<b>-7.094.100</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-228.900</b>	<b>-32.065.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.014.000	0	6.508.900	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.014.000	0	0	500	0	230.200	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>8.332.200</b>	<b>-2.415.200</b>	<b>-585.200</b>	<b>-2.382.300</b>	<b>-276.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-228.900</b>	<b>-32.065.600</b>

Ansätze 2021									
Finanzdaten der wesentlichen Produkte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11404 IT-Service- Center	12600 Brandschutz	24301 Schulartübergreif- ende Maßnahmen	24303 Kommunales Bildungsmanage- ment	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	277.137.800	21.100	600.000	539.200	0	203.300	19.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.179.400	0	0	0	0	0	0	14.122.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.467.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.200	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.213.400	400	0	120.000	0	0	0	32.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	774.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.983.700	24.200	0	5.000	0	69.500	0	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>475.802.100</b>	<b>46.200</b>	<b>600.000</b>	<b>664.200</b>	<b>0</b>	<b>272.800</b>	<b>19.000</b>	<b>14.154.900</b>
12	– Personalaufwendungen	74.730.300	813.500	0	808.100	251.000	618.600	140.800	66.000
13	– Versorgungsaufwendungen	1.989.600	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.438.100	1.356.800	0	1.304.300	15.100	8.700	0	4.820.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.490.600	96.500	600.000	738.400	0	1.400	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.413.400	0	6.928.000	234.000	0	0	100.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.130.200	0	0	0	0	0	0	40.702.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.476.300	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.724.100	5.600	0	133.500	19.500	137.700	11.600	200
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>474.392.600</b>	<b>2.272.400</b>	<b>7.528.000</b>	<b>3.218.300</b>	<b>285.600</b>	<b>766.400</b>	<b>252.400</b>	<b>45.588.700</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>1.409.500</b>	<b>-2.226.200</b>	<b>-6.928.000</b>	<b>-2.554.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-493.600</b>	<b>-233.400</b>	<b>-31.433.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>1.409.500</b>	<b>-2.226.200</b>	<b>-6.928.000</b>	<b>-2.554.100</b>	<b>-285.600</b>	<b>-493.600</b>	<b>-233.400</b>	<b>-31.433.800</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.991.000	0	6.460.600	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.991.000	0	0	500	0	234.500	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>1.409.500</b>	<b>-2.226.200</b>	<b>-467.400</b>	<b>-2.554.600</b>	<b>-285.600</b>	<b>-728.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-31.433.800</b>

Ansätze 2020								
Finanzdaten der wesentlichen Produkte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	31401	33100	36303	54201	57100		
		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zur Erziehung	Kreisstraßen	Wirtschaftsförderung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.009.300	876.600	2.449.300	1.859.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.598.600	0	1.328.000	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	530.000	18.000	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	200	0		
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.607.900</b>	<b>876.600</b>	<b>4.307.300</b>	<b>1.881.600</b>	<b>0</b>		
12	– Personalaufwendungen	1.295.700	66.400	1.787.500	772.400	204.100		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	500	4.420.100	12.700		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400	0	0	7.080.600	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.991.800	19.700	0	261.300		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.369.100	0	22.369.200	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.500	0	77.700	257.000	197.700		
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>51.681.700</b>	<b>2.058.200</b>	<b>24.254.600</b>	<b>12.530.100</b>	<b>675.800</b>		
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-7.073.800</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-19.947.300</b>	<b>-10.648.500</b>	<b>-675.800</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-7.073.800</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-19.947.300</b>	<b>-10.648.500</b>	<b>-675.800</b>		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	423.600		
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-7.073.800</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-19.947.300</b>	<b>-10.648.500</b>	<b>-1.099.400</b>		

Ansätze 2021								
Finanzdaten der wesentlichen Produkte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	31401	33100	36303	54201	57100		
		Eingliederungshilfen nach dem SGB IX	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zur Erziehung	Kreisstraßen	Wirtschaftsförderung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.009.300	773.000	2.450.200	1.879.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.497.600	0	1.328.000	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	530.000	18.000	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	200	0		
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.506.900</b>	<b>773.000</b>	<b>4.308.200</b>	<b>1.901.600</b>	<b>0</b>		
12	- Personalaufwendungen	1.410.400	92.100	1.947.900	800.400	204.700		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	500	4.420.100	12.700		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400	0	0	7.182.100	0		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.028.000	19.700	0	261.300		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.499.600	0	23.120.500	0	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.500	0	77.700	263.000	197.700		
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>52.926.900</b>	<b>2.120.100</b>	<b>25.166.300</b>	<b>12.665.600</b>	<b>676.400</b>		
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-8.420.000</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-20.858.100</b>	<b>-10.764.000</b>	<b>-676.400</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-8.420.000</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-20.858.100</b>	<b>-10.764.000</b>	<b>-676.400</b>		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	431.300		
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-8.420.000</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-20.858.100</b>	<b>-10.764.000</b>	<b>-1.107.700</b>		

Ansätze 2020									
Finanzdaten der wesentlichen Produkte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11404 IT-Service- Center	12600 Brandschutz	24301 Schulartübergreif- ende Maßnahmen	24303 Kommunales Bildungsmanage- ment	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.720.600	0	0	0	0	211.400	19.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	121.685.100	0	0	0	0	0	0	14.469.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.484.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.000	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973.700	400	0	120.000	0	0	0	33.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	779.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.964.300	24.500	0	5.000	0	124.900	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>460.754.800</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>336.300</b>	<b>19.000</b>	<b>14.502.900</b>
11	– Personalauszahlungen	71.407.400	804.200	0	743.400	247.900	594.900	136.300	65.800
12	– Versorgungsauszahlungen	1.984.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.931.700	1.555.400	0	931.400	15.100	6.700	0	4.800.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.124.600	0	7.094.100	232.500	0	29.500	100.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	173.553.100	0	0	0	0	0	0	41.702.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.156.200	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.699.700	5.600	0	136.500	13.000	172.600	11.600	200
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>440.856.700</b>	<b>2.365.200</b>	<b>7.094.100</b>	<b>2.043.800</b>	<b>276.000</b>	<b>803.700</b>	<b>247.900</b>	<b>46.568.500</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>19.898.100</b>	<b>-2.339.800</b>	<b>-7.094.100</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-467.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-32.065.600</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>19.898.100</b>	<b>-2.339.800</b>	<b>-7.094.100</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-467.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-32.065.600</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	19.898.100	-2.339.800	-7.094.100	-1.918.800	-276.000	-467.400	-228.900	-32.065.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.511.100	0	2.689.000	530.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	905.200	0	800.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>19.416.300</b>	<b>0</b>	<b>3.489.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.885.600	0	2.689.000	930.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.558.600	0	0	5.500	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.913.400	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>32.357.600</b>	<b>0</b>	<b>2.689.000</b>	<b>935.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-12.941.300</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>6.956.800</b>	<b>-2.339.800</b>	<b>-6.294.100</b>	<b>-2.324.300</b>	<b>-276.000</b>	<b>-467.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-32.065.600</b>

Ansätze 2021									
Finanzdaten der wesentlichen Produkte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11404 IT-Service- Center	12600 Brandschutz	24301 Schularübergreif- ende Maßnahmen	24303 Kommunales Bildungsmanage- ment	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.147.600	0	0	0	0	203.100	19.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	123.179.400	0	0	0	0	0	0	14.122.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.463.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.200	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.208.400	400	0	120.000	0	0	0	32.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	774.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.507.700	24.200	0	5.000	0	69.500	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>462.326.400</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>272.600</b>	<b>19.000</b>	<b>14.154.900</b>
11	- Personalauszahlungen	73.477.100	813.500	0	808.100	251.000	618.600	140.800	66.000
12	- Versorgungsauszahlungen	1.989.600	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.290.800	1.356.800	0	1.154.300	15.100	8.700	0	4.820.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	118.413.900	0	6.928.000	234.500	0	0	100.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	176.130.300	0	0	0	0	0	0	40.702.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.352.300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.827.100	5.600	0	133.500	19.500	137.700	11.600	200
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>449.481.100</b>	<b>2.175.900</b>	<b>6.928.000</b>	<b>2.330.400</b>	<b>285.600</b>	<b>765.000</b>	<b>252.400</b>	<b>45.588.700</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>12.845.300</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-6.928.000</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-492.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-31.433.800</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>12.845.300</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-6.928.000</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-492.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-31.433.800</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.845.300	-2.150.800	-6.928.000	-2.205.400	-285.600	-492.400	-233.400	-31.433.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.059.400	0	3.000.000	500.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>19.059.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.077.200	0	3.000.000	1.100.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.626.600	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	660.000	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.513.400	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>26.877.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-7.817.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>5.027.700</b>	<b>-2.150.800</b>	<b>-6.928.000</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-492.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-31.433.800</b>

Ansätze 2020								
Finanzdaten der wesentlichen Produkte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31401	33100	36303	54201	57100		
		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zur Erziehung	Kreisstraßen	Wirtschaftsförderung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	3.000.000	876.600	2.449.300	76.500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.598.600	0	1.328.000	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	530.000	18.000	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>44.598.600</b>	<b>876.600</b>	<b>4.307.300</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>		
11	– Personalauszahlungen	1.295.700	66.400	1.787.500	772.400	204.100		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	500	4.420.100	12.700		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.991.800	19.700	0	261.300		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.369.100	0	22.369.200	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.500	0	77.600	257.000	197.700		
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>51.680.300</b>	<b>2.058.200</b>	<b>24.254.500</b>	<b>5.449.500</b>	<b>675.800</b>		
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-7.081.700</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-19.947.200</b>	<b>-5.351.000</b>	<b>-675.800</b>		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-7.081.700</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-19.947.200</b>	<b>-5.351.000</b>	<b>-675.800</b>		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.081.700	-1.181.600	-19.947.200	-5.351.000	-675.800		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.690.000	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	200	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.690.200</b>	<b>0</b>		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	141.000	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.380.000	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.521.000</b>	<b>0</b>		
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.830.800</b>	<b>0</b>		
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-7.081.700</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-19.947.200</b>	<b>-18.181.800</b>	<b>-675.800</b>		

Ansätze 2021							
Finanzdaten der wesentlichen Produkte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31401	33100	36303	54201	57100	
		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zur Erziehung	Kreisstraßen	Wirtschaftsförderung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000.000	773.000	2.450.200	82.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.497.600	0	1.328.000	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	530.000	18.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>44.497.600</b>	<b>773.000</b>	<b>4.308.200</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	
11	- Personalauszahlungen	1.410.400	92.100	1.947.900	800.400	204.700	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	500	4.420.100	12.700	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.028.000	19.700	0	261.300	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	51.499.600	0	23.120.500	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.500	0	77.600	263.000	197.700	
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>52.925.500</b>	<b>2.120.100</b>	<b>25.166.200</b>	<b>5.483.500</b>	<b>676.400</b>	
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-8.427.900</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-20.858.000</b>	<b>-5.379.500</b>	<b>-676.400</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-8.427.900</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-20.858.000</b>	<b>-5.379.500</b>	<b>-676.400</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.427.900	-1.347.100	-20.858.000	-5.379.500	-676.400	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.180.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	200	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.180.200</b>	<b>0</b>	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	70.000	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	6.340.000	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.410.000</b>	<b>0</b>	
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.229.800</b>	<b>0</b>	
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-8.427.900</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-20.858.000</b>	<b>-9.609.300</b>	<b>-676.400</b>	